

Fachstelle 501 - Interner Service FB
5
Zabel, Anke

Datum:
23.10.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2019 - Bereich Jugendhilfe

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	11.12.2018	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 2019 (ggf. mit den Ergänzungen der Tischvorlage) zustimmend zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 30,00 €

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:

Anlage 1: Produkte 2018 JHA

Anlage 2: Produkthaushalt 2018

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

**Zusammenstellung der Produkte zur Beratung des
Haushaltsplanentwurfes 2019 durch den Jugendhilfeausschuss**

Produkt	Bezeichnung
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)

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	3.251,60	3.271	2.200	2.200	1.500	1.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.251,60	3.271	2.200	2.200	1.500	1.500
1.04	sonstige Transfererträge	22.358,21					
3291	Andere sonstige Transfererträge	22.358,21					
1.06	privatrechtliche Entgelte	41.618,52	37.200	36.900	36.900	36.900	36.900
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	41.287,60	37.200	36.900	36.900	36.900	36.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	330,92					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.265,15	260.400	277.000	282.200	284.900	287.600
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.644,79					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	36.417,85	251.400	277.000	282.200	284.900	287.600
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.998,01	9.000				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.204,50					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	41,53					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	41,53					
1.12	= Ordentliche Erträge	120.375,03	300.871	316.100	321.300	323.300	326.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-220.733,56	-281.000	-285.100	-293.700	-299.600	-305.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-173.300,05	-220.800	-223.200	-229.900	-234.500	-239.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.651,94	-14.800	-15.100	-15.500	-15.800	-16.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.781,57	-45.400	-46.800	-48.300	-49.300	-50.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-278.206,46	-305.627	-296.700	-302.600	-302.600	-302.600
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-8.398,52	-28.600	-21.300	-27.200	-27.200	-27.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-948,72	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-214.385,10	-225.950	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
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	-27.487,23	-34.477	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-111,00	-900	-900	-900	-900	-900
4271	Verpflegung		-3.000				
4271	Spielzeug und sonstiges	-4,97	-2.100				
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-209,70					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.078,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-23.198,23					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.359,04					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.025,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen	-27.174,63	-26.263	-24.000	-23.700	-26.500	-38.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.174,63	-26.263	-24.000	-23.700	-26.500	-38.700
2.06	Transferaufwendungen	-213.852,07	-388.700	-388.700	-388.700	-388.700	-388.700
4318	Sonst. Zuschüsse	-53.013,89	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-160.838,18	-267.700	-267.700	-267.700	-267.700	-267.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.509,39	-11.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.509,39	-11.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-741.476,11	-1.012.790	-1.005.500	-1.019.700	-1.028.400	-1.046.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-621.101,08	-711.919	-689.400	-698.400	-705.100	-720.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	14.128,98					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	14.128,98					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.603,15					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.219,12					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.300,92					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-83,11					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	10.525,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-610.575,25	-711.919	-689.400	-698.400	-705.100	-720.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.671,48	-4.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.671,48	-4.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-13.671,48	-4.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-624.246,73	-716.819	-702.600	-711.600	-718.300	-733.700

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 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.
Zielgruppe	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

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

31560103

Familie im Zentrum

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	610.317,59	735.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	610.317,59	735.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.654.989,05	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3481	Erstattungen vom Land	1.439.650,50	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	215.338,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	21.085,69	2.200	600	600	600	600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.200	600	600	600	600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	21.085,69					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.286.392,33	3.137.200	3.440.600	3.440.600	3.440.600	3.440.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-282.721,19	-322.900	-262.200	-270.200	-275.200	-280.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-208.570,37	-228.000	-180.200	-185.600	-189.400	-193.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-34.592,09	-34.900	-32.100	-33.100	-33.800	-34.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-33.025,93	-37.600	-28.000	-28.800	-29.400	-30.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.532,80	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-14.600	-14.500	-15.000	-14.900	-14.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.800	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
2.04	Abschreibungen	-168.529,42					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-168.529,42					
2.06	Transferaufwendungen	-1.526.336,00	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-1.526.336,00	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.898,99	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4451	Erstattungen an das Land	-251.898,99	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.229.485,60	-3.272.900	-3.712.200	-3.720.200	-3.725.200	-3.730.000
3.	Ordentliches Ergebnis	56.906,73	-135.700	-271.600	-279.600	-284.600	-289.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	168,90					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	168,90					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	168,90					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	57.075,63	-135.700	-271.600	-279.600	-284.600	-289.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.075,63	-135.700	-271.600	-279.600	-284.600	-289.400

Produktbeschreibung Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.547,50		340.000	340.000	340.000	340.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	895.547,50		340.000	340.000	340.000	340.000
1.04	sonstige Transfererträge	7,13					
3291	Andere sonstige Transfererträge	7,13					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.545,46					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.545,46					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	273.819,30	1.145.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	273.819,30	1.145.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.600	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.600	700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	1.172.919,39	1.147.600	570.700	570.700	570.700	570.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-67.376,51	-92.200	-88.800	-91.500	-92.900	-93.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-42.663,66	-45.600	-46.000	-47.400	-48.400	-49.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.908,52	-18.900	-17.800	-18.300	-18.600	-18.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.936,00	-2.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.868,33	-5.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-17.600	-16.000	-16.500	-16.400	-15.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7,13					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7,13					
2.06	Transferaufwendungen	-285.214,62	-305.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-285.214,62	-305.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-352.598,26	-397.200	-318.800	-321.500	-322.900	-323.800
3.	Ordentliches Ergebnis	820.321,13	750.400	251.900	249.200	247.800	246.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.688,10					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.688,10					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.869,50					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.869,50					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-181,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	820.139,73	750.400	251.900	249.200	247.800	246.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	820.139,73	750.400	251.900	249.200	247.800	246.900

Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Hansestadt Lüneburg																																				
Produktinformation																																				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas																																			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																																			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kategorie</td> <td>Pflichtaufgabe</td> </tr> <tr> <td>Auftraggeber</td> <td>Bundesauftrag</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>§ 90 SGB VIII</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td>Sicherung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes innerhalb einer Einrichtung für Kinder auch in Fällen angespannter wirtschaftlicher Verhältnisse in deren Familien.</td> </tr> <tr> <td>Kurzbeschreibung</td> <td>Übernahme von Kita-Beiträgen in Fällen unzumutbarer Belastung für die Sorgeberechtigten</td> </tr> <tr> <td>Künftige Entwicklung</td> <td>Anstieg der Aufwendungen durch Zunahme der Fallzahlen insbesondere bei den unter 3-jährigen Kindern von nicht- oder geringverdienenden Sorgeberechtigten</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Sorgeberechtigte, deren Kinder eine Kita besuchen und denen die Aufbringung der Kita-Beiträge nicht zuzumuten ist</td> </tr> </table>	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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenträger</td> <td style="width: 20%;">36110102</td> <td>Übernahme Elternbeiträge (KITA)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36110103</td> <td>Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36110104</td> <td>Übernahme Elternbeiträge (HORT)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36110110</td> <td>Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Krippe (Nullzahler)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36110111</td> <td>Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Kita (Nullzahler)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36110112</td> <td>Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36110198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	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
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.102,29	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	786.102,29	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.701,62	11.345	6.300	6.000	4.100	2.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.701,62	11.345	6.300	6.000	4.100	2.800
1.04	sonstige Transfererträge	597.782,56	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	597.782,56	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	571.578,05	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	571.578,05	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	-125,00	1.000	200	200	200	200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.000	200	200	200	200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	-125,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.971.039,52	2.012.345	2.106.500	2.106.200	2.104.300	2.103.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-248.159,79	-260.400	-279.200	-287.600	-293.300	-298.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-189.780,87	-193.400	-209.300	-215.600	-220.000	-224.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.424,61	-20.800	-22.100	-22.800	-23.200	-23.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-35.553,05	-36.300	-40.400	-41.600	-42.400	-43.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.401,26	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-6.600	-4.400	-4.500	-4.500	-4.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-800	-400	-400	-400	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-17.606,10	-11.411	-6.400	-6.000	-4.100	-2.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-15.769,10	-11.411	-6.400	-6.000	-4.100	-2.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.837,00					
2.06	Transferaufwendungen	-1.993.196,95	-2.060.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-43.867,06	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.949.329,89	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114,75	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-343,75	-100	-100	-100	-100	-100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-771,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.260.077,59	-2.332.411	-2.446.200	-2.454.200	-2.458.000	-2.462.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-289.038,07	-320.066	-339.700	-348.000	-353.700	-359.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	293,40					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	293,40					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.980,60					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.980,60					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-2.687,20					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-291.725,27	-320.066	-339.700	-348.000	-353.700	-359.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.725,27	-320.066	-339.700	-348.000	-353.700	-359.100

Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 Tagespflegestellen					
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					
Zugeordnete Kostenträger	36120102	Normale Tagespflege				
	36120103	Pädagogische Tagespflege				
	36120198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag				
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Zahlfälle normale Tagespflege	3.783	4.000	3.900	3.900		
Zahlfälle pädagogische Tagespflege	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.843,24					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.843,24					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	25,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.273,98	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	20.273,98	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
1.12	= Ordentliche Erträge	31.142,22	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-134.660,96	-120.700	-62.300	-64.200	-65.500	-66.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-107.150,25	-95.100	-49.000	-50.500	-51.500	-52.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.061,10	-6.500	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.449,61	-19.100	-10.000	-10.300	-10.500	-10.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.288,35	-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	-8.288,35					
2.04	Abschreibungen	-2.262,90	-4.715	-1.500	-1.600	-1.300	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.262,90	-4.715	-1.500	-1.600	-1.300	-1.500
2.06	Transferaufwendungen	-61.753,04	-99.200	-104.700	-94.700	-94.700	-94.700
4318	Sonst. Zuschüsse	-17.790,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-43.963,04	-77.200	-82.700	-72.700	-72.700	-72.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-206.965,25	-240.715	-184.600	-176.600	-177.600	-179.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-175.823,03	-193.515	-137.400	-129.400	-130.400	-131.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-284,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-284,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-284,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-176.107,03	-193.515	-137.400	-129.400	-130.400	-131.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.107,03	-193.515	-137.400	-129.400	-130.400	-131.900

Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII , BGB , NKomVG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Weitere verantw. Personen	Teamleitung 524, Döhrmann, Jens	
Allgemeine Ziele	Förderung der Selbstorganisation junger Menschen Internationale Jugendbegegnung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Gesellschaft Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendverbände	
Kurzbeschreibung	Befähigung junger Menschen zur verantwortlichen Beteiligung am staatlichen, gesellschaftlichen Leben. Angebote an junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und Hineinwachsen in die Gesellschaft. - Kindererholungsfürsorge/ Zuschuss an Eltern Zuschüsse für: - Fahrten und Lager - Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege - Ferienmaßnahmen der Jugendpflege - Stadtjugendring	
Künftige Entwicklung	Förderung der Ferienmaßnahmen Kooperationsarbeit mit Schulen Förderung gendergerechter Angebote Evaluation und Qualitätssicherung Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 36 NKomVG	
Zielgruppe	Junge Menschen die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Erziehungsberechtigte Jugendgruppen Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend Träger der Jugendarbeit und der öffentlichen Jugendhilfe	
Zugeordnete Kostenträger	36210102 36210103 36210198	Außerschulische Jugendbildung Zuschuss Stadtjugendring Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855.652,72	2.865.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.855.652,72	2.865.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000
1.04	sonstige Transfererträge	359,19					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	359,19					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	148.650,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3481	Erstattungen vom Land	105.435,63					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.214,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.004.661,96	2.885.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-574,12					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-574,12					
2.06	Transferaufwendungen	-2.774.191,58	-2.885.000	-2.985.000	-2.985.000	-2.985.000	-2.985.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.114.982,27	-2.085.000	-2.185.000	-2.185.000	-2.185.000	-2.185.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-659.209,31	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.774.765,70	-2.885.000	-2.985.000	-2.985.000	-2.985.000	-2.985.000
3.	Ordentliches Ergebnis	229.896,26					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	34.323,99					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	34.323,99					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-33.596,59					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-33.596,59					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	727,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	230.623,66					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	230.623,66					

Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 Verselbständigung, 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 stadtteilorientierten 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	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	5.395,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	339,22	301	300	300	300	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	339,22	301	300	300	300	
1.04	sonstige Transfererträge	6.993,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	6.993,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	12.728,19	5.301	5.300	5.300	5.300	5.000
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	-65				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-232,50	-65				
2.06	Transferaufwendungen	-46.312,81	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-46.312,81	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-53.538,31	-50.465	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-40.810,12	-45.164	-45.100	-45.100	-45.100	-45.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-40.810,12	-45.164	-45.100	-45.100	-45.100	-45.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.810,12	-45.164	-45.100	-45.100	-45.100	-45.400

Produktbeschreibung Produkt 363111 Jugendsozialarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, NSchG, SGB II u. SGB III Rats- bzw. Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse	
Allgemeine Ziele	Gestaltung und Umsetzung der individuellen Förderplanung Sozialpädagogische Beratung der AnleiterInnen Überwachung der Förderrichtlinien	
Kurzbeschreibung	Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich ihrer sozialen Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Beratung ggf. Unterstützung der jungen Menschen bei persönlichen Problemlagen Sozialpädagogische Beratung der Anleiter der verschiedenen Arbeitsbereiche Im Rahmen der Durchführung von Schulpflichterfüllung, Einsatzplanung mit den jeweiligen Schulträgern Individuelle Förderplanung mit den jungen Menschen nach Maßgabe der Richtlinien des Landes Niedersachsen Durchführung, Überwachung und zielgerechter Einsatz der Fördermittel nach den allgemeinen Richtlinien Hilfe für arbeitslose Jugendliche Vermittlung & Begleitung Bezuschussung Jobsozial & PACE Mitwirkung in der Jugendberufsagentur (JBA)	
Künftige Entwicklung	Angebote für junge Menschen mit Migrationshintergrund Mögliche neue Angebote durch die Mitwirkung in der Jugendberufsagentur	
Zielgruppe	Junge Menschen mit sozialen oder individuellen Benachteiligungen Jugendliche zur Schulpflichterfüllung	
Zugeordnete Kostenträger	36311102	Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.670,47	214.000	194.000	195.200	196.400	197.700
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	106.693,98					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.246,23	163.500	143.500	144.700	145.900	147.200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.730,26	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		800				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		800				
1.12	= Ordentliche Erträge	151.670,47	299.800	254.000	255.200	256.400	257.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-262.636,51	-289.000	-287.800	-296.400	-302.300	-308.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-206.457,71	-222.200	-225.500	-232.300	-237.000	-241.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.209,25	-15.300	-15.500	-15.900	-16.200	-16.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.969,55	-45.300	-46.800	-48.200	-49.100	-50.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-5.500				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-700				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-59,79					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-59,79					
2.06	Transferaufwendungen	-30.593,94	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-30.593,94	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.171,29	-134.700	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-309,95	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-41.861,34	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-335.461,53	-484.700	-483.300	-491.900	-497.800	-503.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-183.791,06	-184.900	-229.300	-236.700	-241.400	-246.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	124,50					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	124,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.805,60					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.805,60					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-2.681,10					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-186.472,16	-184.900	-229.300	-236.700	-241.400	-246.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.472,16	-184.900	-229.300	-236.700	-241.400	-246.000

Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Hansestadt Lüneburg											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela										
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>										
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, Gewerbetreibende, erzieherische Einrichtungen und Gewerbetreibende (Jugendgruppenleiter)										
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">36312102</td> <td>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</td> </tr> <tr> <td>36312103</td> <td>Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel</td> </tr> <tr> <td>36312104</td> <td>Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel</td> </tr> <tr> <td>36312105</td> <td>Gut Ankommen</td> </tr> <tr> <td>36312198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	36312102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36312103	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel	36312104	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel	36312105	Gut Ankommen	36312198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.671.910,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.634,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	8.628.276,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.393.544,25	1.198.600	1.209.600	1.235.100	1.261.300	1.288.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	-7.427.951,13	1.180.000	1.190.000	1.214.900	1.240.500	1.266.900
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	17.040,59					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	17.366,29	18.600	19.600	20.200	20.800	21.400
1.11	sonstige ordentliche Erträge		10.800	3.100	3.100	3.100	3.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		10.800	3.100	3.100	3.100	3.100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.278.365,81	1.259.400	1.262.700	1.288.200	1.314.400	1.341.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.080.121,58	-2.546.700	-2.330.500	-2.400.700	-2.446.500	-2.491.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.600.870,97	-1.883.200	-1.732.500	-1.784.500	-1.820.100	-1.856.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-163.214,77	-217.700	-176.000	-181.300	-185.000	-188.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-297.938,72	-339.600	-329.200	-339.100	-345.800	-352.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.097,12	-24.100	-16.700	-17.200	-17.600	-18.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-72.900	-70.400	-72.600	-72.100	-70.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-9.200	-5.700	-6.000	-5.900	-5.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.984,67	-68.000	-110.500	-60.500	-60.500	-60.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.067,78	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4231	Mieten und Pachten	-815,00					
4232	Leasing	-1.766,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.717,17					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-5.822,42	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-9.556,70	-40.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-83,80					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-155,10	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-42,84	-43				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-42,84	-43				
2.06	Transferaufwendungen	-24.351,15	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.667,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-21.683,31	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.419,81	-267.000	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.603,39	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-70.805,51	-86.600	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-8.379,25	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-168.456,66	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-175,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.379.920,05	-2.934.743	-2.748.500	-2.768.700	-2.814.500	-2.859.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.101.554,24	-1.675.343	-1.485.800	-1.480.500	-1.500.100	-1.518.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	68,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	68,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-875,89					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-875,89					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-807,89					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.102.362,13	-1.675.343	-1.485.800	-1.480.500	-1.500.100	-1.518.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.572,13	-1.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.572,13	-1.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.572,13	-1.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106.934,26	-1.676.743	-1.495.900	-1.490.600	-1.510.200	-1.528.300

Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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.
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	

Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

36320198

Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.887,17	577.000	527.000	527.000	527.000	527.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	426.887,17	577.000	527.000	527.000	527.000	527.000
1.04	sonstige Transfererträge	22.346,39	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	22.346,39	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.12	= Ordentliche Erträge	449.233,56	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-87,60	-88	-100			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-87,60	-88	-100			
2.06	Transferaufwendungen	-437.993,34	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-437.993,34	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-438.080,94	-600.088	-550.100	-550.000	-550.000	-550.000
3.	Ordentliches Ergebnis	11.152,62	-88	-100			
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	11.152,62	-88	-100			
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.152,62	-88	-100			

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.191,68	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	876.191,68	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
1.04	sonstige Transfererträge	54.021,51	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53.909,59	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	111,92					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.252,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3481	Erstattungen vom Land	4.627,21					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.625,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.476,18	1.100	300	300	300	300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.750,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.100	300	300	300	300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	726,18					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.119.942,22	1.001.100	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-208.413,66	-217.500	-228.200	-235.000	-239.500	-243.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-155.680,83	-156.500	-164.300	-169.300	-172.700	-176.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.385,85	-22.500	-23.500	-24.200	-24.700	-25.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.565,36	-26.300	-28.300	-29.100	-29.700	-30.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.781,62	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-7.300	-7.300	-7.500	-7.400	-7.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-900	-600	-600	-600	-600
2.04	Abschreibungen	-60,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-60,00					
2.06	Transferaufwendungen	-977.841,79	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-977.841,79	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.186.315,45	-1.217.500	-1.228.200	-1.235.000	-1.239.500	-1.243.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-66.373,23	-216.400	-227.900	-234.700	-239.200	-243.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.695,59					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	10.695,59					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.079,23					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-9.079,23					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.616,36					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-64.756,87	-216.400	-227.900	-234.700	-239.200	-243.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.756,87	-216.400	-227.900	-234.700	-239.200	-243.600

Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, GG BGB §§ 1666, 1666a, 1617b, 1618, 1630, 1632, 1684ff - 1688
Allgemeine Ziele	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.
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Pflegekindern Teilnahme an Fallgesprächen des Sozialdienstes Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Unterbringung in einer Pflegefamilie Vorbereitung der Pflegeeltern in Einzel- und Gruppengesprächen Überprüfung der Eignung der Pflegeeltern Erteilung der Pflegeerlaubnis Beratung von Pflegeeltern und Ursprungsfamilie, regelmäßige Hilfeplanung und Krisenintervention bei Pflegeverhältnissen Durchführung von familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Adoption vorliegen Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Rückführung in den elterlichen Haushalt vorliegen Einleitung anderer oder ergänzender erzieherischer Hilfen Bedarfsgerechte Entwicklung von Pflegeformen Kooperation mit den Fachkollegen Zahlbarmachung des Pflegegeldes Heranziehung der Eltern
Künftige Entwicklung	Ausbau der Kurzzeitpflegestellen Schaffung und Ausbau von geeigneten anderen Formen der Familienpflege Umsetzung von Qualitätsstandards Qualitätsentwicklung gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562.249,77	5.295.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	5.562.249,77	5.295.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
1.04	sonstige Transfererträge	254.866,08	330.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20,11					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	254.845,97	330.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.661.885,21	1.100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3481	Erstattungen vom Land	1.660.120,74	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.764,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.073,36					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.073,36					
1.12	= Ordentliche Erträge	7.480.074,42	6.725.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,03					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	0,02					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,01					
2.04	Abschreibungen	-2.368,90					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.368,90					
2.06	Transferaufwendungen	-6.433.437,28	-6.715.000	-6.716.000	-6.716.000	-6.716.000	-6.716.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-17.169,04					
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-6.416.268,24	-6.715.000	-6.716.000	-6.716.000	-6.716.000	-6.716.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.199,61	-10.000				
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-12.199,61	-10.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.448.005,76	-6.725.000	-6.716.000	-6.716.000	-6.716.000	-6.716.000
3.	Ordentliches Ergebnis	1.032.068,66		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	38.421,33					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	38.421,33					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.349,68					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-5.349,68					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	33.071,65					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.065.140,31		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.065.140,31		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produktbeschreibung Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, BGB, GG Rats- und Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse	
Allgemeine Ziele	Förderung von Kindern oder Jugendlichen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. 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. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.	
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung in Form von Heimerziehung, betreuter Wohnform für Kinder und Jugendliche Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Heimunterbringungen für Kinder und Jugendliche Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Heimerziehung Regelmäßige Überprüfung der Zielsetzung der Hilfe Rückführung an den Haushalt der Eltern oder in alternative Betreuungsformen Zahlbarmachung der Kosten Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen	
Künftige Entwicklung	Qualitätsstandards umsetzen Qualitätsentwicklungen gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Entwicklung eines strukturierten Rückführungsmanagements aus stationären Hilfen in Familie Ausbau individueller Betreuungsformen Standardisierte Zusammenarbeit mit Pflégern und Vormündern	
Zielgruppe	Eltern, Vormünder bzw. Pfléger, Kinder, Jugendliche, Mitarbeitende des Jugendamtes, Trägervertretungen	
Zugeordnete Kostenträger	36338102 36338103 36338104 36338198	Heimerziehung Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGBVIII Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.959.386,26	3.065.900	3.929.300	3.929.300	3.929.300	3.929.300
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.959.386,26	3.065.900	3.929.300	3.929.300	3.929.300	3.929.300
1.04	sonstige Transfererträge	108.925,13	174.100	110.700	110.700	110.700	110.700
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.672,00	40.000				
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	105.253,13	134.100	110.700	110.700	110.700	110.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.528.249,82	560.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3481	Erstattungen vom Land	1.474.825,95	475.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.423,87	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.238,92					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-300,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.538,92					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.597.800,13	3.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-519,76					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-519,76					
2.06	Transferaufwendungen	-3.678.181,54	-3.800.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.145.547,27	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.532.634,27	-2.775.000	-3.175.000	-3.175.000	-3.175.000	-3.175.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.678.701,30	-3.800.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
3.	Ordentliches Ergebnis	919.098,83					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-57.900,13					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	-57.900,13					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	3.192,05					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	3.192,05					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-54.708,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	864.390,75					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	864.390,75					

Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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	<p>Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige</p> <p>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</p> <p>Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten/Krisen</p> <p>Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen</p> <p>Hilfe zur Selbsthilfe</p> <p>Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung</p> <p>Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung</p> <p>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kinder und Jugendlichen</p> <p>Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie</p> <p>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</p> <p>Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen</p>
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> Heimunterbringung Vollzeitpflege ambulanter Betreuung Eingliederungshilfe - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von: <ul style="list-style-type: none"> ambulante Betreuung Heimunterbringung - Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen
Künftige Entwicklung	<p>Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII</p> <p>Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes</p> <p>Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten</p> <p>Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards</p>
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

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

Hansestadt Lüneburg

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.Vormunds.-u.Fam.gericht

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.764,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.12	= Ordentliche Erträge	3.764,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.188,59	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-4.188,59	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.188,59	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-424,32					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-424,32					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424,32					

Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, §§ 49/50 FGG, BGB	
Allgemeine Ziele	Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte Beratung in Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für die Kinder Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Sicherung des Kinderwohls Einbeziehung des Familiengerichts zur Abwendung einer Gefährdung des Kinderwohls	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Durchführung von begleitetem Umgang	
Künftige Entwicklung	Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratung und begleitetem Umgang. Sicherung des Kinderwohls ggf. unter Mitteilung oder Antragstellung an das Familiengericht. Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht. Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards.	
Zielgruppe	Familiensgerichte Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen Familien mit jüngeren Kindern Ältere Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
Zugeordnete Kostenträger	36351102 36351103	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten Durchführung von begleitetem Umgang

Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-15.996,36	-14.600	-15.400	-15.900	-16.200	-16.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.711,41	-11.600	-12.300	-12.700	-13.000	-13.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-866,12	-800	-800	-800	-800	-800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.418,83	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,70	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-32,70	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.029,06	-15.100	-15.900	-16.400	-16.700	-17.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-16.029,06	-15.100	-15.900	-16.400	-16.700	-17.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-16.029,06	-15.100	-15.900	-16.400	-16.700	-17.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.029,06	-15.100	-15.900	-16.400	-16.700	-17.000

Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	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), Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz-AdVermiG) FGG § 49 (1) und § 56d, SGB VIII § 51
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Standards
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg Beratung, rechtliche Belehrung und Begleitung abgebender Eltern Beratung und Begleitung bei Stief- und Verwandtenadoptionen Beratung, Vorbereitung und Eignungsprüfung (Einzelgespräche und Gruppenangebot) von Adoptivelternbewerber für In- und Auslandsadoptionen Erstellung des Sozialberichtes bzw. Home-Study Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptivfamilien Beratung und Betreuung von Adoptivfamilien nach erfolgter Vermittlung bis zum Abschluss der Adoption Begleitung und Durchführung der vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Nachgehende Beratung nach Adoption Beratung und Unterstützung von Adoptierten bei der Suche nach leiblichen Verwandten sowie Bearbeitung von Kontaktwünschen leiblicher Verwandtschaft oder Adoptierten Durchführung von Auslandsadoptionen nach Erteilung der Gestattung Mitwirkung und nachfolgende Berichterstattung bei Adoptionen über einen anerkannten freien Träger für Auslandsvermittlungen Zusammenarbeit mit der GZA und anderen Fachstellen Bearbeitung von Amthilfeersuchen anderer Adoptionsvermittlungsstellen oder des Vormundschaftsgerichts
Künftige Entwicklung	Ausbau der Kurzzeitpflegestellen
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		2.200				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.200				
1.12	= Ordentliche Erträge		5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-144.175,51	-165.100	-153.900	-158.500	-161.700	-164.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-113.545,07	-117.100	-120.900	-124.500	-127.000	-129.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.942,36	-8.100	-8.400	-8.700	-8.900	-9.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.688,08	-23.500	-24.600	-25.300	-25.800	-26.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-14.600				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.800				
2.06	Transferaufwendungen	-40.046,00	-61.200	-62.700	-64.000	-64.000	-61.200
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-40.046,00	-58.200	-59.700	-61.000	-61.000	-58.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-70,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-184.291,51	-226.300	-216.600	-222.500	-225.700	-226.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-184.291,51	-221.100	-213.600	-219.500	-222.700	-223.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-184.291,51	-221.100	-213.600	-219.500	-222.700	-223.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.291,51	-221.100	-213.600	-219.500	-222.700	-223.100

Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG - Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts zur Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren - Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendgericht, Jugendschöffengericht, Jugendkammer Stellungnahme zu § 105 JGG - Vorschlag und Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG - Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden und eventuell Erziehungsberechtigten - Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich - Mitwirkung bei U-Haftvermeidung - Vermittlung und Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen und Auflagen mit Berichterstattung an Gericht und Staatsanwaltschaft -Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten innerhalb und außerhalb der Verwaltung - Haftvermeidung durch ambulante Maßnahmen 	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Verfahren nach dem JGG durch: Berichterstattung an das Gericht/StA hinsichtlich erzieherischer und fürsorglicher Gesichtspunkte und Äußerung zu möglichen Maßnahmen Beratung, Begleitung und Betreuung zu straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Familien Planung, Einleitung und Begleitung geeigneter erzieherischer Hilfen Prüfung der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs	
Künftige Entwicklung	Beschleunigung des Täter-Opfer-Ausgleichs Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für gemeinnützige Arbeit Beteiligung am beschleunigten Jugendverfahren Entwicklung präventiver Maßnahmen im Zusammenwirken mit dem Kriminalpräventionsrat Verknüpfung mit dem Jugendschutz	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	429,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge		5.400	300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		5.400	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	429,73	7.900	2.800	2.800	2.800	2.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-517.074,18	-609.500	-749.200	-771.700	-786.900	-802.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-400.162,13	-439.900	-574.000	-591.300	-603.100	-615.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.809,57	-40.700	-50.200	-51.700	-52.800	-53.900
4030	Dienstaufwend.-Beihilfen zur gesetzlichen Sozialversicherung	-75.664,41	-84.400	-113.700	-117.100	-119.400	-121.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.438,07	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-36.600	-7.300	-7.500	-7.400	-7.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-4.600	-600	-600	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.991,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.579,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-411,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.04	Abschreibungen	-411,62	-412	-400	-300		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-411,62	-412	-400	-300		
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.897,73	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.897,73	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-524.374,53	-617.312	-757.000	-779.400	-794.300	-809.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-523.944,80	-609.412	-754.200	-776.600	-791.500	-806.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-523.944,80	-609.412	-754.200	-776.600	-791.500	-806.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.944,80	-609.412	-754.200	-776.600	-791.500	-806.900

Produktbeschreibung Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Schallar, Regina (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.300,00	700.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	633.800,00	700.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	227.500,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	156.763,95	150.902	148.600	149.400	162.100	202.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	156.763,95	150.902	148.600	149.400	162.100	202.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	143.749,62	93.700	108.900	108.900	108.900	108.900
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	143.727,01	93.700	108.900	108.900	108.900	108.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	22,61					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	852.379,84	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	797.830,70	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	54.549,14					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	334.279,85	700	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	334.279,85	700	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	2.348.473,26	1.545.302	1.157.600	1.158.400	1.171.100	1.211.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-8.214,84	-14.100	-10.700	-11.000	-11.200	-11.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.932,08	-5.100	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.560,71	-2.400	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-722,05	-700	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-5.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-700	-100	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-372.888,96	-407.550	-792.450	-743.150	-383.150	-383.150
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-203.896,63	-206.900	-553.300	-501.700	-141.700	-141.700
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-4.091,65	-500	-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-785,79	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-7.720,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-111.720,31	-142.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-42.230,52	-56.850	-65.350	-67.650	-67.650	-67.650
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.443,79					
2.04	Abschreibungen	-274.109,10	-259.444	-318.700	-327.100	-336.600	-388.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-274.109,10	-259.444	-318.700	-327.100	-336.600	-388.100
2.06	Transferaufwendungen	-9.666.907,58	-10.200.000	-10.700.000	-10.800.000	-10.900.000	-11.000.000
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-9.603.907,58	-10.200.000	-10.700.000	-10.800.000	-10.900.000	-11.000.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-63.000,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.322.120,48	-10.881.094	-11.821.850	-11.881.250	-11.630.950	-11.782.550
3.	Ordentliches Ergebnis	-7.973.647,22	-9.335.792	-10.664.250	-10.722.850	-10.459.850	-10.570.950
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	426,92					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	416,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	10,92					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.421,38					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-369,72					

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-9.051,66					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-8.994,46					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.982.641,68	-9.335.792	-10.664.250	-10.722.850	-10.459.850	-10.570.950
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.309,38	-21.900	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.309,38	-21.900	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-22.309,38	-21.900	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.004.951,06	-9.357.692	-10.682.550	-10.741.150	-10.478.150	-10.589.250

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.204.262,38	3.958.500	5.708.200	5.712.000	5.698.900	5.392.900
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	166.102,87	52.300	117.000	117.000	100.000	50.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.892.806,42	3.096.200	4.781.200	4.785.000	4.788.900	4.532.900
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	868.514,00	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	262.500,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	14.339,09					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	76.869,86	108.997	103.600	101.800	99.800	99.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.869,86	108.997	103.600	101.800	99.800	99.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.239.103,22	2.570.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.239.103,22	2.570.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	21.651,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	8.844,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.328,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.478,94					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	220.988,67	863.500	676.000	692.800	708.000	723.700
3480	Erstattungen vom Bund		539.500	378.000	386.900	396.100	405.600
3481	Erstattungen vom Land		102.000	104.000	106.100	106.100	106.100
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.892,55					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	154.696,30	128.000	100.000	103.000	106.100	109.300
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		94.000	94.000	96.800	99.700	102.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.046,14					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.353,68					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.404,01	4.900	1.200	1.200	1.200	1.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.276,07	4.900	1.200	1.200	1.200	1.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.127,94					
1.12	= Ordentliche Erträge	6.772.279,57	7.515.897	7.925.000	7.943.800	7.943.900	7.653.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-12.862.989,27	-14.660.200	-14.993.200	-15.442.900	-15.750.900	-16.064.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-10.089.930,33	-11.434.400	-11.661.500	-12.011.100	-12.251.600	-12.496.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-733.529,08	-851.200	-839.900	-865.000	-882.300	-899.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.026.828,54	-2.307.600	-2.447.600	-2.521.200	-2.571.500	-2.622.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.701,32	-29.000	-13.600	-13.900	-14.100	-14.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-33.700	-28.300	-29.200	-29.000	-28.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-4.300	-2.300	-2.500	-2.400	-2.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.065.673,65	-2.417.900	-2.396.400	-2.924.400	-2.409.100	-2.099.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-381.578,11	-524.900	-258.200	-674.700	-159.700	-159.700
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-3.842,87					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-255,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-7.933,36	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-182.239,55	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.431,15	-7.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-186.054,62	-203.200	-210.900	-210.900	-210.900	-210.900

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-215.927,61	-257.900	-255.600	-272.100	-271.800	-271.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-51.443,58	-88.600	-58.600	-88.600	-88.600	-88.600
4271	Verpflegung	-496.244,31	-650.000	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-46.093,29	-57.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-322.969,97	-268.000	-578.000	-578.000	-578.000	-268.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-27.463,43	-51.500	-46.500	-51.500	-51.500	-51.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-76.341,23	-101.000	-111.000	-121.000	-121.000	-121.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-1.000				
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-14.339,09					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-6.772,21	-200	-200	-200	-200	-200
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-41.744,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.04	Abschreibungen	-299.760,64	-325.116	-306.200	-290.100	-264.800	-266.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-295.446,81	-325.116	-306.200	-290.100	-264.800	-266.600
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.313,83					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.556,49	-495.000	-493.000	-498.000	-480.700	-480.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-50.798,28	-433.500	-431.500	-436.500	-419.200	-419.200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-83,78					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-62.674,43	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-15.341.980,05	-17.898.216	-18.188.800	-19.155.400	-18.905.500	-18.910.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.569.700,48	-10.382.319	-10.263.800	-11.211.600	-10.961.600	-11.257.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.940,40					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	7.940,40					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-11.739,99					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-94,13					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-11.208,30					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-437,56					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-3.799,59					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.573.500,07	-10.382.319	-10.263.800	-11.211.600	-10.961.600	-11.257.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.168,02	-339.400	-343.800	-343.800	-343.800	-343.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.168,02	-339.400	-343.800	-343.800	-343.800	-343.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-356.168,02	-339.400	-343.800	-343.800	-343.800	-343.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.929.668,09	-10.721.719	-10.607.600	-11.555.400	-11.305.400	-11.601.200

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Hansestadt Lüneburg															
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas														
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:														
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>														
Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis														
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Richtlinie zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich Richtlinie zur Förderung der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Kita und Grundschule Nds. Orientierungsplan für frühkindliche Bildung Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal Schwerpunkt Sprache & Integration Bundesprogramm 2016 -2019 Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich Landesprogramm 2016-2019 Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten: QuiK 2017 - 2019 Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung														
Allgemeine Ziele	Schaffung u. Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen i. d. Hansestadt Lüneburg Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages innerhalb der Einrichtungen Förderung des Spracherwerbs Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule														
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1-10 Jahren in eigenen Kindertagesstätten und sonstigen eigenen Einrichtungen. Ab 01.01.2019 sind es 14 Kindertagesstätten. Alltagsintegrierte Sprachbildung 1 - 6 jährige Sprachförderung von 1 - 3 jährige Bundesprogramm														
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen, vermehrt Ganztagsbetreuung Erweiterung des Platzangebotes für 1- 6 jährige Kinder und Schulkinder Flexibilisierung der Betreuungsangebote Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache Förderung der Integration														
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1-10 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte														
Zugeordnete Kostenträger	<table> <tr> <td>36500202</td> <td>Kita >10 J.</td> </tr> <tr> <td>36500203</td> <td>Kita 0-3 J. Krippen</td> </tr> <tr> <td>36500204</td> <td>Kita 3-6 J. Kita</td> </tr> <tr> <td>36500205</td> <td>Kita 6-10 Hort</td> </tr> <tr> <td>36500206</td> <td>Sprachförderung für 3-6jährige Land</td> </tr> <tr> <td>36500207</td> <td>Sprachförderung für 3-6jährige Stadt</td> </tr> <tr> <td>36500208</td> <td>Beraterteam KiTa-Grundschule</td> </tr> </table>	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
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														

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

36500209	Sprachförderung Bund
36500210	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK
36500211	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	0	1.359	1.531	1.531		
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	0	854	897	897		
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	0	354	503	503		

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.809,92	5.963	6.000	6.000	6.000	6.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.809,92	5.963	6.000	6.000	6.000	6.000
1.04	sonstige Transfererträge	7.593,57					
3291	Andere sonstige Transfererträge	7.593,57					
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.919,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	12.919,72	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1,80					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1,80					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.088,04					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.088,04					
1.12	= Ordentliche Erträge	31.413,05	14.463	14.500	14.500	14.500	14.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-454.747,71	-512.400	-508.900	-524.200	-534.600	-545.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-356.286,28	-402.800	-398.800	-410.700	-418.900	-427.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.929,04	-27.700	-27.400	-28.300	-28.900	-29.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-71.532,39	-81.900	-82.700	-85.200	-86.800	-88.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-114.512,04	-186.013	-199.320	-135.870	-135.870	-135.870
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-7.713,44	-69.800	-87.400	-19.800	-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	-6.600,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-328,73					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-20.204,33	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-65.656,25	-79.413	-76.520	-80.670	-80.670	-80.670
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.750,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Verpflegung		-600				
4271	Spielzeug und sonstiges	-14,94	-800				
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.109,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-69,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.148,46					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-916,08	-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-25.691,48	-26.741	-29.600	-43.300	-42.000	-40.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.691,48	-26.741	-29.600	-43.300	-42.000	-40.900
2.06	Transferaufwendungen	-12.759,88	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-12.759,88	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.952,91	-10.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.952,91	-10.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-610.664,02	-748.854	-760.620	-726.170	-735.270	-744.970
3.	Ordentliches Ergebnis	-579.250,97	-734.391	-746.120	-711.670	-720.770	-730.470
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.330,13					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.700,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.630,13					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	1.019,88					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.976,95					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-33,02					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-142,15					
5322	Aufw.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1.000 € Anschaff./Herst.	3.172,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.350,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-574.900,96	-734.391	-746.120	-711.670	-720.770	-730.470
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.729,50	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.729,50	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-12.729,50	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.630,46	-741.591	-752.120	-717.670	-726.770	-736.470

Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses; Ratsbeschlüsse NKomVG
Weitere verantw. Personen	Jens Döhrmann/Stadtjugendpfleger
Allgemeine Ziele	Bereitstellen von Angeboten der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII Präventive Arbeit mit Mädchen und Jungen in den Stadtteilen Dezentrales Vorhalten freizeitpädagogischer Angebote Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung Förderung von nachbarschaftlichem, generationsübergreifendem Verstehen und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Vernetzung Umsetzung des Partizipationskonzeptes Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientiertes Arbeiten mit Mädchen und Jungen Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote in den Stadtteilhäusern und Jugendeinrichtungen, wie - Jugendzentrum Kaltenmoor - Jugendzentrum Oedeme - Jugendzentrum Stadtmitte - Jugendcafe Kreideberg/ KREDO - Mobile Jugendarbeit
Künftige Entwicklung	Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege von März 2012. Umsetzung des Partizipationskonzeptes der Hansestadt Lüneburg und Umsetzung von § 36 NKomVG zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
Zielgruppe	Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters in den Stadtteilen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 367101 Jugendwerkstätten Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB III Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse	
Allgemeine Ziele	Förderung der schulischen und beruflichen Qualifikation Förderung der sozialen Integration Eingliederung in die Arbeitswelt	
Kurzbeschreibung	Fachpraktische Fähigkeiten und fachtheoretische Unterweisung in verschiedene, sozialpädagogisch begleitende Arbeitsbereiche. Tagesstrukturierende Maßnahmen Erlernen von Schlüsselqualifikationen	
Künftige Entwicklung	Bereithaltung von geeigneten sozialpädagogisch begleiteten Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand junger Menschen mit sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigungen Rechnung tragen.	
Zielgruppe	Sozial benachteiligte junge Menschen ohne Berufsschulabschluss Junge Menschen mit multiplen Vermittlungshemmungen Jugendliche zur Schulpflichterfüllung	
Zugeordnete Kostenträger	36710102	Jugendwerkstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.365,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.165,00	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		600	200	200	200	200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		600	200	200	200	200
1.12	= Ordentliche Erträge	20.365,00	37.600	37.200	37.200	37.200	37.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-133.609,56	-142.300	-141.700	-146.000	-148.900	-151.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-99.884,27	-102.800	-91.600	-94.400	-96.300	-98.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.380,75	-14.500	-30.900	-31.900	-32.600	-33.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.943,30	-17.500	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.401,24	-2.500	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-4.400	-4.400	-4.500	-4.500	-4.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-600	-400	-400	-400	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-558,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-332,01					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-226,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-2.102,61	-3.042	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.102,61	-3.042	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.384,91	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-35.384,91	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-171.655,89	-206.342	-208.300	-210.600	-213.500	-216.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-151.290,89	-168.742	-171.100	-173.400	-176.300	-178.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	37.988,26					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	37.988,26					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.176,18					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.176,18					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	36.812,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-114.478,81	-168.742	-171.100	-173.400	-176.300	-178.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.895,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.895,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	31.895,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.583,81	-136.542	-138.900	-141.200	-144.100	-146.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.019,17	736	700	700		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.019,17	736	700	700		
1.04	sonstige Transfererträge	1.327.290,16	1.859.000	1.431.300	1.431.300	1.431.300	1.426.200
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.321.650,05	1.859.000	1.431.300	1.431.300	1.431.300	1.426.200
3291	Andere sonstige Transfererträge	5.640,11					
1.06	privatrechtliche Entgelte	394,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	372,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	22,61					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		300				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		300				
1.12	= Ordentliche Erträge	1.328.703,94	1.861.536	1.433.500	1.433.500	1.432.800	1.427.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.026.012,29	-1.236.200	-1.141.800	-1.176.100	-1.199.600	-1.223.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-809.520,93	-973.000	-899.100	-926.100	-944.600	-963.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-56.964,81	-65.700	-60.600	-62.400	-63.700	-65.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-159.526,55	-195.000	-182.100	-187.600	-191.300	-195.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.200				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-451.280,50	-746.450	-673.600	-668.700	-668.700	-668.700
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-369,75					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-11.878,10	-10.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-900	-900	-900	-900	-900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.474,84	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-22.838,53	-48.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-22.599,06	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-10.788,93	-40.150	-32.700	-32.800	-32.800	-32.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.749,42	-6.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-2.800,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung	-41.046,74	-59.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271	Bekleidungsgehd	-8.848,90	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-3.366,81	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Taschengeld	-18.042,06	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-28.581,69	-58.000	-48.200	-43.200	-43.200	-43.200
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.574,46	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-256.605,82	-390.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.640,11					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-75,20					
2.04	Abschreibungen	-21.185,29	-23.906	-10.200	-9.600	-3.500	-2.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.185,29	-23.906	-10.200	-9.600	-3.500	-2.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.280,86	-37.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.712,29	-32.300	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.568,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.507.758,94	-2.043.856	-1.855.300	-1.884.100	-1.901.500	-1.924.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-179.055,00	-182.320	-421.800	-450.600	-468.700	-497.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.673,19					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	350,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	4.323,19					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.504,04					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.620,21					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.883,83					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.169,15					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-177.885,85	-182.320	-421.800	-450.600	-468.700	-497.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.285,00	-47.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.285,00	-47.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.285,00	-47.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.170,85	-229.420	-471.900	-500.700	-518.800	-547.300

Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige Hansestadt Lüneburg															
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat V	Verantwortliche Person(en) Steinrücke, Pia														
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:														
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>														
Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis														
Auftragsgrundlage	SGB VIII														
Allgemeine Ziele	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.														
Kurzbeschreibung	Umsetzung der Hilfeplanungen 1. Betreuung von Kindern und Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen und flankierende Angebote 2. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) Städtischer Kinder und Jugendhilfeverbund (SJL) mit: - Kinderhaus Altenbrücker Tor - Inobhutnahmestelle Salzstraße - Familienaktivierung, Clearing - Begleiteter Umgang														
Künftige Entwicklung	1. Vorhalten von ausreichend Kapazitäten zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 2. Neukonzeptionierung mit Rückführungskonzept und der Elternzusammenarbeit														
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien. Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn für sie eine dringende Gefahr abzuwenden ist. Ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen. Regionale Fachdienste/ Jugendamt														
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">36760102</td> <td>Begleiteter Umgang</td> </tr> <tr> <td>36760103</td> <td>Bereitschaftspflege</td> </tr> <tr> <td>36760104</td> <td>Betreutes Wohnen</td> </tr> <tr> <td>36760105</td> <td>Familienaktivierung</td> </tr> <tr> <td>36760106</td> <td>Heimunterbringung</td> </tr> <tr> <td>36760107</td> <td>Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)</td> </tr> <tr> <td>36760108</td> <td>Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)</td> </tr> </table>	36760102	Begleiteter Umgang	36760103	Bereitschaftspflege	36760104	Betreutes Wohnen	36760105	Familienaktivierung	36760106	Heimunterbringung	36760107	Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)	36760108	Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)
36760102	Begleiteter Umgang														
36760103	Bereitschaftspflege														
36760104	Betreutes Wohnen														
36760105	Familienaktivierung														
36760106	Heimunterbringung														
36760107	Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)														
36760108	Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)														