

Fachstelle 501 - Interner Service FB
5
Zabel, Anke

Datum:
14.11.2019

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2020 - Bereich Jugendhilfe

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	03.12.2019	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 Produktstamblätter 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).

Den Fachbereichen Soziales und Integration sowie Familie und Bildung sind 5 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 2020 (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:

- Produkte 2020 JHA
- Produkthaushalt JHA

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	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 2020 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

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf
Haushaltsplan 2020
Ergebnishaushalt nach
Produkten

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.545,97					
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	205,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	21.340,97					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.121,65	2.200	2.200	1.500	1.500	1.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.121,65	2.200	2.200	1.500	1.500	1.500
1.04	sonstige Transfererträge	13.342,26					
3291	Andere sonstige Transfererträge	13.342,26					
1.06	privatrechtliche Entgelte	41.381,49	36.900	35.000	35.000	35.000	35.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	41.381,49	36.900	35.000	35.000	35.000	35.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.440,72	277.000	407.000	590.900	594.600	602.100
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	29.320,76	277.000	327.000	438.500	441.000	446.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.359,53		50.000	122.400	123.600	126.100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.760,43		30.000	30.000	30.000	30.000
1.12	= Ordentliche Erträge	145.832,09	316.100	444.200	627.400	631.100	638.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-244.795,15	-285.100	-444.800	-633.900	-640.000	-652.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-192.460,85	-223.200	-338.900	-471.900	-476.700	-486.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.864,42	-15.100	-28.700	-47.200	-47.500	-48.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-39.469,88	-46.800	-77.200	-114.800	-115.800	-118.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-271.681,66	-296.500	-348.900	-298.900	-298.900	-298.900
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-9.009,14	-21.300	-72.000	-22.000	-22.000	-22.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-148,67					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-221.555,24	-230.300	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
4232	Leasing		-500				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-4.100				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-22.866,01	-29.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-900	-900	-900	-900	-900
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9,16					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.764,13	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-15.134,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.195,31					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-2.000				
2.04	Abschreibungen	-25.846,66	-24.000	-23.700	-22.300	-27.600	-44.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.846,66	-24.000	-23.700	-22.300	-27.600	-44.100
2.06	Transferaufwendungen	-262.349,29	-388.700	-318.500	-318.500	-318.500	-318.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-55.260,49	-121.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-207.088,80	-267.700	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340,61	-11.000				
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.340,61	-11.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-806.013,37	-1.005.300	-1.135.900	-1.273.600	-1.285.000	-1.314.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-660.181,28	-689.200	-691.700	-646.200	-653.900	-675.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-660.181,28	-689.200	-691.700	-646.200	-653.900	-675.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.882,96	-15.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.882,96	-15.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-9.882,96	-15.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-670.064,24	-704.900	-706.900	-661.400	-669.100	-691.000

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses, Ratsbeschlüsse, NKomVG, SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des stadtteilorientierten Konzepts Bereithalten von Räumlichkeiten und Ansprechpersonen vor Ort (Stadtteilhäuser, Jugendzentren, -treffs) Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Zusammenführen von Interessengruppen Unterstützung bei der Freizeitgestaltung Zeitnahe Kenntnis von Problemlagen sowie Prävention	
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientierte Arbeit Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote Generationsübergreifender Ansatz Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt Förderung der freien Wohlfahrtspflege/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
	31560103	Familie im Zentrum

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltungsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	1.058.417,98	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.058.417,98	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.507.209,87	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3481	Erstattungen vom Land	2.245.222,45	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	257.779,79	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.207,63					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	47.097,70	600	700	7.600	14.000	14.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	231,72	600	700	7.600	14.000	14.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	46.865,98					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.612.725,55	3.440.600	3.540.700	3.547.600	3.554.000	3.554.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-295.557,11	-262.200	-326.600	-321.000	-314.000	-319.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-201.525,81	-180.200	-195.200	-199.100	-201.100	-205.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.449,08	-32.100	-49.100	-50.100	-50.600	-51.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-29.603,85	-28.000	-23.400	-23.900	-24.100	-24.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.567,16	-6.200	-12.300	-12.500	-12.600	-12.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.298,90	-14.500	-39.600	-30.800	-23.200	-22.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.112,31	-1.200	-7.000	-4.600	-2.400	-2.400
2.04	Abschreibungen	-46.466,64					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-46.466,64					
2.06	Transferaufwendungen	-2.505.519,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.505.519,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.642,88	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4451	Erstattungen an das Land	-329.642,88	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.177.185,63	-3.712.200	-3.776.600	-3.771.000	-3.764.000	-3.769.500
3.	Ordentliches Ergebnis	435.539,92	-271.600	-235.900	-223.400	-210.000	-215.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.609,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.609,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.482,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	447.022,73	-271.600	-235.900	-223.400	-210.000	-215.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	447.022,73	-271.600	-235.900	-223.400	-210.000	-215.400

Produktbeschreibung Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Schallar, Regina (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.919,13	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	920.912,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7,13					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.410,29					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.410,29					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	265.547,05	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	265.547,05	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	254,89	700	300	4.000	7.400	7.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	254,89	700	300	4.000	7.400	7.400
1.12	= Ordentliche Erträge	1.194.131,36	570.700	570.300	574.000	577.400	577.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-99.667,21	-88.800	-101.500	-97.200	-92.800	-94.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-47.518,69	-46.000	-49.400	-50.500	-50.900	-52.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.086,74	-17.800	-19.200	-19.500	-19.700	-20.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.300,57	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.808,88	-5.000	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-24.528,79	-16.000	-20.800	-16.200	-12.200	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.423,54	-1.300	-3.700	-2.400	-1.300	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7,13					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7,13					
2.04	Abschreibungen	-64.105,02					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-64.105,02					
2.06	Transferaufwendungen	-264.078,24	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-264.078,24	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-427.857,60	-318.800	-331.500	-327.200	-322.800	-324.000
3.	Ordentliches Ergebnis	766.273,76	251.900	238.800	246.800	254.600	253.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.770,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.770,94					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-139,86					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-139,86					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	12.631,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	778.904,84	251.900	238.800	246.800	254.600	253.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	778.904,84	251.900	238.800	246.800	254.600	253.400

Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 90 SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes innerhalb einer Einrichtung für Kinder auch in Fällen angespannter wirtschaftlicher Verhältnisse in deren Familien.	
Kurzbeschreibung	Übernahme von Kita-Beiträgen in Fällen unzumutbarer Belastung für die Sorgeberechtigten	
Künftige Entwicklung	Anstieg der Aufwendungen durch Zunahme der Fallzahlen insbesondere bei den unter 3-jährigen Kindern von nicht- oder geringverdienenden Sorgeberechtigten	
Zielgruppe	Sorgeberechtigte, deren Kinder eine Kita besuchen u. denen die Aufbringung der Kita-Beiträge nicht zuzumuten ist	
Zugeordnete Kostenträger	36110102 36110103 36110104 36110110 36110111 36110112 36110198 Übernahme Elternbeiträge (KITA) Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE) Übernahme Elternbeiträge (HORT) Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Krippe (Nullzahler) Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Kita (Nullzahler) Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler) Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.618,03	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	730.618,03	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.199,32	6.300	7.100	5.100	3.800	3.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.199,32	6.300	7.100	5.100	3.800	3.300
1.04	sonstige Transfererträge	543.562,75	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	543.562,75	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	530.976,18	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	530.976,18	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	69,51	200	100	1.100	2.100	2.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	69,51	200	100	1.100	2.100	2.100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.816.425,79	2.106.500	2.207.200	2.206.200	2.205.900	2.205.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-249.145,01	-279.200	-273.700	-277.300	-278.600	-283.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-186.782,50	-209.300	-208.700	-212.900	-215.000	-219.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.262,53	-22.100	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.332,23	-40.400	-42.300	-43.100	-43.500	-44.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.144,39	-2.600	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.689,67	-4.400	-5.900	-4.600	-3.500	-3.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-933,69	-400	-1.000	-700	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-367,70	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-367,70	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-11.265,79	-6.400	-7.000	-5.100	-3.800	-3.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.265,79	-6.400	-7.000	-5.100	-3.800	-3.300
2.06	Transferaufwendungen	-1.872.093,11	-2.160.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-44.897,94	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.827.195,17	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-691,49	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-691,49	-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.133.563,10	-2.446.200	-2.541.300	-2.543.000	-2.543.000	-2.547.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-317.137,31	-339.700	-334.100	-336.800	-337.100	-342.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.015,16					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	532,17					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.482,99					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-570,31					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-38,14					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-532,17					

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.444,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-313.692,46	-339.700	-334.100	-336.800	-337.100	-342.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.692,46	-339.700	-334.100	-336.800	-337.100	-342.300

Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege Hansestadt Lüneburg																																																																												
Produktinformation																																																																												
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta																																																																								
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																																																																								
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kategorie</td> <td colspan="6">Pflichtaufgabe</td> </tr> <tr> <td>Auftraggeber</td> <td colspan="6">eigener Wirkungskreis</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td colspan="6">SGB VIII, sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td colspan="6">Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg Sicherstellung der persönlichen und sachlichen Qualifikation der Tagespflegestellen</td> </tr> <tr> <td>Kurzbeschreibung</td> <td colspan="6">Förderung von Kindern in Tagespflege</td> </tr> <tr> <td>Künftige Entwicklung</td> <td colspan="6">Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td colspan="6">Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen</td> </tr> <tr> <td>Zugeordnete Kostenträger</td> <td>36120102</td> <td colspan="5">Normale Tagespflege</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36120103</td> <td colspan="5">Pädagogische Tagespflege</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36120198</td> <td colspan="5">Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>							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				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																																																																							
Zahlfälle normale Tagespflege		3.520	3.900	3.800	3.800																																																																							

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.416,15					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.416,15					
1.04	sonstige Transfererträge	178,92					
3291	Andere sonstige Transfererträge	178,92					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.851,06	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	22.063,37	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	787,69					
1.12	= Ordentliche Erträge	31.446,13	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-60.569,16	-62.300	-67.000	-68.400	-69.000	-70.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-47.807,12	-49.000	-52.800	-53.900	-54.400	-55.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.191,89	-3.300	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.570,15	-10.000	-10.600	-10.800	-10.900	-11.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.194,68	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-14.769,38	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-8.425,30					
2.04	Abschreibungen	-1.276,19	-1.500	-1.300	-1.000	-1.200	-1.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.276,19	-1.500	-1.300	-1.000	-1.200	-1.200
2.06	Transferaufwendungen	-73.513,85	-104.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
4318	Sonst. Zuschüsse	-18.180,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-55.333,85	-82.700	-72.700	-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	-158.553,88	-184.600	-179.100	-180.200	-181.000	-182.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-127.107,75	-137.400	-131.900	-133.000	-133.800	-135.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-127.107,75	-137.400	-131.900	-133.000	-133.800	-135.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.107,75	-137.400	-131.900	-133.000	-133.800	-135.200

Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Döhrmann, Jens (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, NKomVG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Allgemeine Ziele	Förderung der Selbstorganisation junger Menschen Internationale Jugendbegegnung Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden 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 - Jugendvereine und Jugendverbände - Umsetzung des Partizipationskonzeptes - Jugendgruppenleiter	
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	Außerschulische Jugendbildung
	36210103	Zuschuss Stadtjugendring
	36210198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.323,05	2.815.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	7.323,05	2.815.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
1.04	sonstige Transfererträge	1.066,84					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.066,84					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.454.976,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3481	Erstattungen vom Land	19.544,98					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.935,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.378.496,56					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.463.366,50	2.835.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	50,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	50,00					
2.06	Transferaufwendungen	-2.632.693,70	-2.835.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.941.163,05	-2.035.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-691.530,65	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.632.643,70	-2.835.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-169.277,20					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-93,92					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	-93,92					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-93,92					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-169.371,12					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.371,12					

Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Schallar, Regina (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, SGB VIII, BGB	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Anspruchs von Personenberechtigten auf ambulante bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfestellung, Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie, die Förderung zur Selbstständigkeit, Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten/ Krisen	
Kurzbeschreibung	Fachliche Umsetzung und Abwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Erziehung für Kinder und Jugendliche. Vermittlung und Finanzierung von Maßnahmen einer Tagesgruppe zur Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe. - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - sozialpädagogische Familienhilfe - Tagesgruppe	
Künftige Entwicklung	Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit 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 36300103 36300104 36300105 36300106 36300198	soziale Gruppenarbeit Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer Sozialpädagogische Familienhilfe Erziehung in einer Tagesgruppe Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.683,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	4.683,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,76	300	300	300		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,76	300	300	300		
1.04	sonstige Transfererträge	6.993,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	6.993,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.405,31					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	27.405,31					
1.12	= Ordentliche Erträge	39.382,32	5.300	5.300	5.300	5.000	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	-64,61					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-64,61					
2.06	Transferaufwendungen	-18.833,00	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-18.833,00	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-25.890,61	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
3.	Ordentliches Ergebnis	13.491,71	-45.100	-45.100	-45.100	-45.400	-45.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	13.491,71	-45.100	-45.100	-45.100	-45.400	-45.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.187,91		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.187,91		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.187,91		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.303,80	-45.100	-47.300	-47.300	-47.600	-47.600

Produktbeschreibung Produkt 363111 Jugendsozialarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Döhrmann, Jens (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, NSchG, SGB II u. SGB III Beschlüsse des Stadtrates bzw. des Jugendhilfeausschusses	
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 und ohne Migrationshintergrund 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.294,26	194.000	195.200	196.400	196.800	197.700
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	255.116,82	143.500	144.700	145.900	146.300	147.200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	161.077,44	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.12	= Ordentliche Erträge	416.294,26	254.000	255.200	256.400	256.800	257.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-277.885,56	-303.600	-262.800	-267.900	-270.600	-275.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-218.676,09	-236.500	-206.200	-210.300	-212.400	-216.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.983,73	-17.100	-13.800	-14.000	-14.100	-14.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-44.225,74	-50.000	-42.800	-43.600	-44.100	-45.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.06	Transferaufwendungen	-51.682,92	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-51.682,92	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.407,75	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-179,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-5.874,50					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-146.353,30	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-481.976,23	-499.100	-458.300	-463.400	-466.100	-471.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-65.681,97	-245.100	-203.100	-207.000	-209.300	-213.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-65.681,97	-245.100	-203.100	-207.000	-209.300	-213.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.681,97	-245.100	-203.100	-207.000	-209.300	-213.700

Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Döhrmann, Jens (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, NKomVG, JuSchG, JuArbSchG, BKiSchG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Allgemeine Ziele	Erzieherischer, ordnungsrechtlicher und präventiver 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 zu 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 Evaluation und Qualitätssicherung Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes Stärkung präventiver Ansätze zum Kinder- und Jugendschutz in Schulen Ausbau der Maßnahmen zu Frühen Hilfen Familienhebammen und Gut Ankommen im Rahmen der Prävention	
Zielgruppe	Junge Menschen, Jugendgruppenleiter, Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren/ innen wie Lehrkräfte, Mitarbeitende der Jugendpflege, Gewerbebetreibende, erzieherische Einrichtungen und Gewerbebetreibende	
Zugeordnete Kostenträger	36312102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	36312103	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel
	36312104	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel
	36312105	Gut Ankommen
	36312198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.365.655,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.417,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	10.321.238,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-9.068.007,28	1.272.800	1.314.300	1.333.400	1.343.800	1.362.100
3481	Erstattungen vom Land		63.200	64.500	65.800	67.100	67.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	-9.142.196,94	1.190.000	1.230.000	1.247.400	1.256.300	1.274.200
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	53.696,83					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	20.492,83	19.600	19.800	20.200	20.400	20.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.373,82	3.100	1.300	14.600	27.100	27.200
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	250,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.123,82	3.100	1.300	14.600	27.100	27.200
1.12	= Ordentliche Erträge	1.299.021,56	1.325.900	1.365.600	1.398.000	1.420.900	1.439.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.350.287,39	-2.393.700	-2.727.200	-2.845.400	-2.854.300	-2.909.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.714.803,80	-1.776.800	-2.037.300	-2.138.800	-2.160.200	-2.203.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-183.345,74	-182.300	-190.900	-203.400	-205.300	-209.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-304.799,97	-341.800	-396.100	-421.400	-425.800	-434.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-24.093,54	-16.700	-13.400	-13.700	-13.700	-14.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-108.149,65	-70.400	-76.200	-59.300	-44.700	-43.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-15.094,69	-5.700	-13.300	-8.800	-4.600	-4.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.534,44	-110.500	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.316,22	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4232	Leasing	-1.759,22	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-6.287,40	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-19.086,65	-80.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.084,95	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-42,84					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-42,84					
2.06	Transferaufwendungen	-35.705,72	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.		-3.000				
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-35.705,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.857,08	-254.500	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.603,39	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-71.794,61	-74.100	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.254,13	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-171.204,95	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.673.427,47	-2.811.700	-3.087.400	-3.205.600	-3.214.500	-3.269.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.374.405,91	-1.485.800	-1.721.800	-1.807.600	-1.793.600	-1.830.200

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	56.308,23					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	56.308,23					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-616,64					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-616,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	55.691,59					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.318.714,32	-1.485.800	-1.721.800	-1.807.600	-1.793.600	-1.830.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-10.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.318.714,32	-1.495.900	-1.730.300	-1.816.100	-1.802.100	-1.838.700

Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (speziell §§ 16,17 u. 18) sowie 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 36320198	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.769,14	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	200.769,14	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
1.04	sonstige Transfererträge	14.456,13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	14.456,13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.705,72					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.287,15					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	95.418,57					
1.12	= Ordentliche Erträge	323.930,99	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-87,60	-100				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-87,60	-100				
2.06	Transferaufwendungen	-214.725,50	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-214.725,50	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-214.813,10	-400.100	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
3.	Ordentliches Ergebnis	109.117,89	-100				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	109.117,89	-100				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.117,89	-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 Schallar, Regina (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
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 36323198	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.317,35	741.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.005.317,35	741.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
1.04	sonstige Transfererträge	29.531,78	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.531,78	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	279.202,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3481	Erstattungen vom Land	14.942,57					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	249.209,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	15.050,15					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.117,05	300	200	1.900	3.500	3.500
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.500,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	115,86	300	200	1.900	3.500	3.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	501,19					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.316.168,57	1.000.300	1.350.200	1.351.900	1.353.500	1.353.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-228.046,27	-228.200	-284.300	-286.900	-287.300	-292.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-161.324,18	-164.300	-205.000	-209.100	-211.200	-215.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.105,85	-23.500	-26.600	-27.100	-27.400	-27.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.774,17	-28.300	-36.400	-37.100	-37.500	-38.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.136,47	-4.200	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.149,45	-7.300	-9.900	-7.700	-5.800	-5.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.556,15	-600	-1.700	-1.100	-600	-600
2.04	Abschreibungen	220,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	220,00					
2.06	Transferaufwendungen	-1.336.800,47	-1.000.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.336.800,47	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
4339	Sonstige soziale Leistungen			-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.564.626,74	-1.228.200	-1.634.300	-1.636.900	-1.637.300	-1.642.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-248.458,17	-227.900	-284.100	-285.000	-283.800	-289.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.804,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.804,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-63,57					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-63,57					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.741,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-242.716,77	-227.900	-284.100	-285.000	-283.800	-289.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.716,77	-227.900	-284.100	-285.000	-283.800	-289.300

Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Schallar, Regina (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	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 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Bereitschaftspflege 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 Kurzzeitpflege- und Bereitschaftspflegestellen 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
	36337103	Bereitschaftspflegestellen
	36337198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510.827,82	6.120.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	4.510.827,82	6.120.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000
1.04	sonstige Transfererträge	243.243,22	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	882,67					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	242.360,55	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	266.360,22	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3481	Erstattungen vom Land	-51.526,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.405,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	69.481,26					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.300,88					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2.300,88					
1.12	= Ordentliche Erträge	5.022.732,14	6.700.000	7.225.000	7.225.000	7.225.000	7.225.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.675.624,96	-6.716.000	-7.241.000	-7.241.000	-7.241.000	-7.241.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	25.168,88		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-5.700.793,84	-6.716.000	-7.166.000	-7.166.000	-7.166.000	-7.166.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.675.624,96	-6.716.000	-7.241.000	-7.241.000	-7.241.000	-7.241.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-652.892,82	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-652.892,82	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.892,82	-16.000	-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 Schallar, Regina (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
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 Pflegern und Vormündern	
Zielgruppe	Eltern, Vormünder bzw. Pfleger, Kinder, Jugendliche, Mitarbeitende des Jugendamtes, Trägervertretungen	
Zugeordnete Kostenträger	36338102	Heimerziehung
	36338103	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGBVIII
	36338104	Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
	36338198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.897,99	3.929.300	4.014.300	4.014.300	4.014.300	4.014.300
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.973.897,99	3.929.300	4.014.300	4.014.300	4.014.300	4.014.300
1.04	sonstige Transfererträge	138.889,64	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	14.132,11					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	124.757,53	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	411.727,64	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3481	Erstattungen vom Land	168.010,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.162,84	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	108.889,15					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	664,95					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.103,67					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.103,67					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.527.618,94	4.200.000	4.285.000	4.285.000	4.285.000	4.285.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.944.040,86	-4.200.000	-4.285.000	-4.285.000	-4.285.000	-4.285.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.584.255,18	-1.025.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.359.785,68	-3.175.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.944.040,86	-4.200.000	-4.285.000	-4.285.000	-4.285.000	-4.285.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-416.421,92					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	200,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	200,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	200,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-416.221,92					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.221,92					

Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh. Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Schallar, Regina (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34 , § 42 SGB VIII
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, die Förderung der Verselbständigung Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten/Krisen Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen Hilfe zur Selbsthilfe Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen
Kurzbeschreibung	- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung - Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern. - Hilfe für junge Volljährige in Form von: Heimunterbringung Vollzeitpflege ambulanter Betreuung Eingliederungshilfe - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von: ambulante Betreuung Heimunterbringung - Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen
Künftige Entwicklung	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

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.Vormundschr.-u.Fam.gericht Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471,59	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	4.471,59	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.12	= Ordentliche Erträge	4.471,59	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.362,60	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-4.362,60	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.362,60	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
3.	Ordentliches Ergebnis	108,99					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	108,99					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108,99					

Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Schallar, Regina (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, §§ 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, Sorgeberechtigten und sonstigen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-14.926,21	-15.400	-24.200	-24.700	-24.900	-25.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-11.894,25	-12.300	-19.200	-19.600	-19.800	-20.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-807,45	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.224,51	-2.300	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,60	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-35,60	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-14.961,81	-15.900	-24.700	-25.200	-25.400	-25.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-14.961,81	-15.900	-24.700	-25.200	-25.400	-25.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-14.961,81	-15.900	-24.700	-25.200	-25.400	-25.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.961,81	-15.900	-24.700	-25.200	-25.400	-25.900

Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	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; Abk.: AdÜbAG), Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz; Abk.: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
1.12	= Ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-149.121,25	-153.900	-157.300	-160.500	-162.200	-165.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-117.554,95	-120.900	-123.600	-126.100	-127.400	-129.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.139,68	-8.400	-8.300	-8.500	-8.600	-8.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.426,62	-24.600	-25.400	-25.900	-26.200	-26.700
2.06	Transferaufwendungen	-58.874,38	-62.700	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-58.874,38	-59.700	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-70,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-208.065,63	-216.600	-221.300	-224.500	-226.200	-229.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-208.065,63	-213.600	-218.300	-221.500	-223.200	-226.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-208.065,63	-213.600	-218.300	-221.500	-223.200	-226.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.065,63	-213.600	-218.300	-221.500	-223.200	-226.400

Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren - Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG - Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts zur Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendstraßverfahren - 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 Kooperationspartnern im Haus des Jugendrechts, hier: Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendstraßgericht sowie 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 Kooperation der Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendstraßgericht im Haus des Jugendrechts 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	Intensivierung der Zusammenarbeit im Haus des Jugendrechts 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	462,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	115,86	300	200	1.900	3.500	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	115,86	300	200	1.900	3.500	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	578,52	2.800	2.700	4.400	6.000	6.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-698.522,95	-749.200	-786.700	-799.500	-804.900	-820.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-532.892,15	-574.000	-599.800	-611.800	-617.900	-630.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.977,36	-50.200	-51.500	-52.600	-53.100	-54.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-102.380,02	-113.700	-120.000	-122.400	-123.600	-126.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.567,82	-3.400	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.149,45	-7.300	-9.900	-7.700	-5.800	-5.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.556,15	-600	-1.700	-1.100	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.032,97	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.557,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-475,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.04	Abschreibungen	-411,61	-400	-300			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-411,61	-400	-300			
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.156,57	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.156,57	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-704.124,10	-757.000	-794.400	-806.900	-812.300	-828.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-703.545,58	-754.200	-791.700	-802.500	-806.300	-822.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.804,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.804,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-63,57					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-63,57					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.741,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-697.804,18	-754.200	-791.700	-802.500	-806.300	-822.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-697.804,18	-754.200	-791.700	-802.500	-806.300	-822.200

Produktbeschreibung Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Schallar, Regina (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), ZPO, Urkundsgesetz, BGB, Regelbetragsverordnung, Richtlinien des OLG Celle, Düsseldorfer Tabelle, Rechtsprechung	
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Aufgaben als Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Beratung nach dem SGB VIII (KJHG). Umfassende Beratung und Betreuung der Beteiligten zum "Wohle" des Kindes.	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Übertragung als Vertreter des Kindes oder des Jugendlichen. Vaterschaftsfeststellung (Antrag/Beurkundung); Ermittlung, Festsetzung; Titulierung/ Beurkundung sowie Einziehung/Beitreibung des Kinderunterhaltes. Beantragung von Leistungen für Mündel. Erwirkung von Unterhaltsfestsetzungsbeschlüssen. Regelmäßige Überprüfung und ggf. Neufestsetzung des Unterhaltes (Urkunde/Antrag (ehem. Klage)). Rechnungslegung über vereinnahmte Gelder/Vermögen (Zeitraum i.d. R. 18 Jahre). Führung des Sorgerechtsregister. Sorgerechtsberatung und ggf. Beurkundung. Anträge vor Familien-, Vormundschaftsgericht sowie Klagen vor Arbeitsgericht. Wahrnehmung ärztlicher Beratungsgespräche vor anstehender Indikation.	
Künftige Entwicklung	Sicherung von Standards Zusammenarbeit mit dem Familiengericht	
Zielgruppe	Minderjährige, deren Eltern die gesetzliche Vertretung nicht umfassend wahrnehmen wollen oder können Bestellte Vormünder und Pfleger ander Jugendämter	
Zugeordnete Kostenträger	36354102	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.250,00	300.000	775.000	775.000	775.000	775.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	385.000,00	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			75.000	75.000	75.000	75.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	81.250,00		200.000	200.000	200.000	200.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	114.111,49	148.600	126.000	138.300	177.700	177.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.111,49	148.600	126.000	138.300	177.700	177.700
1.06	privatrechtliche Entgelte	100.530,10	108.900	110.200	110.200	110.200	110.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	100.530,10	108.900	110.200	110.200	110.200	110.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.062.676,24	600.000	710.000	710.000	710.000	710.000
3480	Erstattungen vom Bund	354,01					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.704,10					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	795.857,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.111,12		75.000	75.000	75.000	75.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	18.275,96		25.000	25.000	25.000	25.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	227.374,05		10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	105.066,67	100		400	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	105.066,67	100		400	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	1.848.634,50	1.157.600	1.721.200	1.733.900	1.773.600	1.773.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-11.683,55	-10.700	-12.000	-11.600	-11.300	-11.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-5.675,75	-5.600	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zur Versorgungskassen	-2.677,71	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-788,97	-800	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.229,89	-1.500	-2.000	-1.500	-1.200	-1.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-311,23	-100	-300	-200	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-324.995,65	-1.068.750	-412.800	-410.800	-410.800	-410.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-100.664,79	-553.300	-144.500	-142.500	-142.500	-142.500
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-124,90	-500	-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-645,31	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-2.169,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-153.731,92	-448.600	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-66.579,70	-65.050	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.080,03					
2.04	Abschreibungen	-336.134,55	-318.700	-384.700	-415.200	-478.000	-480.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-285.116,57	-318.700	-384.700	-415.200	-478.000	-480.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-51.017,98					
2.06	Transferaufwendungen	-9.883.539,17	-10.700.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-9.883.539,17	-10.700.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.220,58					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-7.220,58					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.563.573,50	-12.098.150	-12.409.500	-12.437.600	-12.500.100	-12.502.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.714.939,00	-10.940.550	-10.688.300	-10.703.700	-10.726.500	-10.729.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	65.161,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	65.161,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.311,74					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.311,74					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	62.849,26					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.652.089,74	-10.940.550	-10.688.300	-10.703.700	-10.726.500	-10.729.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.557,63	-17.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.557,63	-17.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-20.557,63	-17.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.672.647,37	-10.957.550	-10.707.000	-10.722.400	-10.745.200	-10.747.800

Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.391.844,36	6.218.700	7.499.500	7.669.600	7.415.200	7.426.600
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	207.113,23	117.000	198.200	163.300	164.400	166.700
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.133.995,83	5.291.700	5.551.300	5.756.300	5.500.800	5.509.900
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	945.637,00	810.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	93.750,00		100.000	100.000	100.000	100.000
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.078,30					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.270,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	75.933,21	103.600	79.100	77.100	76.700	76.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.933,21	103.600	79.100	77.100	76.700	76.000
1.04	sonstige Transfererträge	400,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	400,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.890.888,35	1.426.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.890.888,35	1.426.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.173,61	10.000	19.900	19.900	19.900	19.900
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	9.900,00		9.900	9.900	9.900	9.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.273,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	361.324,01	676.000	947.500	934.500	939.900	950.800
3480	Erstattungen vom Bund	1.365,48	378.000	513.100	497.200	501.600	510.500
3481	Erstattungen vom Land		104.000	106.100	106.100	106.100	106.100
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.880,23					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.000,00					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	201.320,70	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		94.000				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.187,65		500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.569,95		127.800	130.700	131.700	133.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.102,85	1.200	700	7.600	14.000	14.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabszg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.537,79	1.200	700	7.600	14.000	14.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2.565,06					
1.12	= Ordentliche Erträge	7.746.666,39	8.435.500	9.872.700	10.034.700	9.791.700	9.813.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-14.020.652,15	-16.380.500	-17.603.000	-18.707.300	-18.883.300	-19.260.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-10.971.648,98	-12.632.600	-13.719.200	-14.526.900	-14.671.900	-14.965.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-773.562,73	-978.700	-960.500	-1.064.900	-1.075.100	-1.096.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.218.103,33	-2.725.000	-2.865.300	-3.067.300	-3.097.800	-3.159.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.785,26	-13.600	-11.300	-12.800	-12.900	-13.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-43.482,85	-28.300	-39.700	-30.800	-23.200	-22.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.069,00	-2.300	-7.000	-4.600	-2.400	-2.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.243.375,89	-2.394.900	-2.938.500	-2.793.200	-2.483.200	-2.433.200

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-663.360,25	-258.200	-420.800	-275.800	-225.800	-175.800
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-6.271,00					
4221	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-2.667,94	-1.000				
4221	Unterhaltung des bewegl. Vermögens durch FB 8	-24.489,38	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-95.343,12	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-10.102,83	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-213.729,35	-210.900	-478.500	-478.500	-478.500	-478.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-211.398,61	-254.100	-306.500	-306.200	-306.200	-306.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-63.287,38	-58.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
4271	Verpflegung	-512.148,56	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-55.979,93	-63.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-220.686,00	-578.000	-528.000	-528.000	-268.000	-268.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-30.347,86	-46.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-116.212,54	-111.000	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-300,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-9.670,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-7.381,14	-200	-200	-200	-200	-200
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-50.000				
2.04	Abschreibungen	-298.372,52	-306.200	-298.300	-278.500	-275.600	-271.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-296.306,31	-306.200	-298.300	-278.500	-275.600	-271.900
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.066,21					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.272,73	-493.000	-488.300	-437.600	-437.600	-437.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-155.115,37	-431.500	-78.600	-27.900	-27.900	-27.900
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.846,48					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-62.740,28	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-203.570,60		-348.200	-348.200	-348.200	-348.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.985.673,29	-19.574.600	-21.328.100	-22.216.600	-22.079.700	-22.402.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-9.239.006,90	-11.139.100	-11.455.400	-12.181.900	-12.288.000	-12.589.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	8.195,04					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	-14.444,35					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	22.639,39					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.179,76					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-858,87					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.320,89					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	6.015,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.232.991,62	-11.139.100	-11.455.400	-12.181.900	-12.288.000	-12.589.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.670,96	-343.800	-379.700	-378.900	-381.400	-378.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.670,96	-343.800	-379.700	-378.900	-381.400	-378.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-384.670,96	-343.800	-379.700	-378.900	-381.400	-378.900

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.617.662,58	-11.482.900	-11.835.100	-12.560.800	-12.669.400	-12.968.200

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung		Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
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 Nds. Orientierungsplan für frühkindliche Bildung Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal Schwerpunkt Sprache & Integration Bundesprogramm 2016 -2019 Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich Landesprogramm 2016-2020 Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten: QuiK 2017 - 2019 Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung Benutzungs- und Elternbeitragsordnung der Hansestadt Lüneburg	
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 Qualitätsentwicklung	
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 - 6 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	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

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

36500208	Beraterteam KiTa-Grundschule
36500209	Sprachförderung Bund
36500210	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK
36500211	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung
36500212	Projekt Fachkräfteoffensive

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	1.313	1.531	1.458	1.458		
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	854	897	922	922		
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	354	503	508	508		

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.963,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.963,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.04	sonstige Transfererträge	898,40					
3291	Andere sonstige Transfererträge	898,40					
1.06	privatrechtliche Entgelte	13.764,04	8.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	11.586,73	7.200				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.177,31		300	300	300	300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	237,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	237,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	20.863,05	14.500	7.600	7.600	7.600	7.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-422.007,25	-508.900	-571.000	-582.500	-588.400	-600.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-332.115,94	-398.800	-448.800	-457.900	-462.500	-471.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-24.898,45	-27.400	-29.700	-30.300	-30.600	-31.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-64.992,86	-82.700	-92.500	-94.300	-95.300	-97.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-169.175,75	-199.000	-135.800	-131.800	-131.800	-131.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-63.624,21	-87.400	-25.100	-21.100	-21.100	-21.100
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-200				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.009,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-17.630,29	-18.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-68.363,58	-76.200	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-321,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Verpflegung	-39,90					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-12.662,59	-3.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	EDV-Kosten	-335,42					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-898,40					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-290,43	-100				
2.04	Abschreibungen	-26.200,77	-29.600	-38.600	-49.900	-48.800	-48.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-26.200,77	-29.600	-38.600	-49.900	-48.800	-48.400
2.06	Transferaufwendungen		-13.500				
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.		-13.500				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.787,13	-9.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.787,13	-9.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-620.170,90	-760.300	-746.900	-765.700	-770.500	-781.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-599.307,85	-745.800	-739.300	-758.100	-762.900	-774.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-134,83					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-134,83					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-134,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-599.442,68	-745.800	-739.300	-758.100	-762.900	-774.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.419,60	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.419,60	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-8.419,60	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.862,28	-749.700	-743.300	-762.100	-767.000	-778.300

Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Döhrmann, Jens (Vertretung)
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses; Ratsbeschlüsse NKomVG	
Allgemeine Ziele	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 - Jugendtreff ELMO, GSH - Mobile Jugendarbeit	
Künftige Entwicklung	Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege. 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 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.725,42	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.725,42	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	69,51	200	400	4.900	9.100	9.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	69,51	200	400	4.900	9.100	9.200
1.12	= Ordentliche Erträge	87.794,93	37.200	37.400	41.900	46.100	46.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-125.461,05	-141.700	-190.900	-186.900	-182.200	-185.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-86.031,71	-91.600	-113.800	-116.100	-117.300	-119.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.862,02	-30.900	-27.000	-27.600	-27.800	-28.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.432,38	-7.400	-14.400	-14.700	-14.800	-15.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.511,58	-7.000	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.689,67	-4.400	-25.800	-20.000	-15.100	-14.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-933,69	-400	-4.500	-3.000	-1.600	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-656,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-656,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-3.583,40	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.583,40	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.626,07	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-47.626,07	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-177.326,52	-208.300	-255.500	-251.500	-246.800	-249.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-89.531,59	-171.100	-218.100	-209.600	-200.700	-203.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.482,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.482,99					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-38,14					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-38,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.444,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-86.086,74	-171.100	-218.100	-209.600	-200.700	-203.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.086,74	-138.900	-185.900	-177.400	-168.500	-171.300

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung		Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta Warnecke, Anke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
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 Förderung von Familien	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	735,57	700	700			
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	735,57	700	700			
1.04	sonstige Transfererträge	54.424,19	1.431.300	540.000	540.000	540.000	540.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	761,24	1.431.300				
3291	Andere sonstige Transfererträge	53.662,95		540.000	540.000	540.000	540.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	894.431,20					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	894.431,20					
1.06	privatrechtliche Entgelte	305,40	1.500	13.700	13.700	13.700	13.700
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			12.200	12.200	12.200	12.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	305,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78,78					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	75,78					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	950.275,14	1.433.500	554.400	553.700	553.700	553.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.128.502,78	-1.155.100	-1.302.000	-1.363.100	-1.376.700	-1.404.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-895.928,03	-908.400	-1.027.400	-1.072.500	-1.083.200	-1.104.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-60.134,66	-61.900	-68.000	-72.900	-73.600	-75.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-172.440,09	-184.800	-206.600	-217.700	-219.900	-224.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-335.387,69	-673.450	-290.200	-265.200	-265.200	-265.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-10.075,05	-11.100	-42.200	-17.200	-17.200	-17.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-813,51	-900				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9.027,97	-28.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-32.482,02	-48.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-42.000				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-4.002,72	-32.550	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-12.235,17	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.581,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung	-23.096,96	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271	Bekleidungsgeld	-2.804,74	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-2.276,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Taschengeld	-10.546,67	-18.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-13.911,81	-48.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-10,72					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9.158,16	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-198.581,91	-360.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.713,91					

Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.068,38		-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-36.445,53	-10.200	-30.100	-23.900	-23.300	-23.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-36.445,53	-10.200	-30.100	-23.900	-23.300	-23.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.921,93	-29.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.991,33	-24.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.930,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.513.257,93	-1.868.450	-1.646.300	-1.676.200	-1.689.200	-1.716.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-562.982,79	-434.950	-1.091.900	-1.122.500	-1.135.500	-1.163.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-562.982,79	-434.950	-1.091.900	-1.122.500	-1.135.500	-1.163.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.022,06	-52.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.022,06	-52.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-52.022,06	-52.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-615.004,85	-487.050	-1.143.000	-1.173.600	-1.186.600	-1.214.200

Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe	Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
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) - Kinder- und Jugendhaus Wismarer Straße	
Künftige Entwicklung	1. Vorhalten von ausreichend Kapazitäten zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 2. Neukonzeptionierung mit einer Clearinggruppe	
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	36760106	Heimunterbringung
	36760107	Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)
	36760108	Inobhutnahme (Gebäude 40 Schließen)