

Fachstelle 501 - Interner Service FB  
5  
Anke Zabel

Datum:  
28.09.2020

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:

### **Haushaltsplanentwurf 2021 - Bereich Jugendhilfe**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	12.11.2020	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:**

**Beratungsergebnis:**

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

---

**Zusammenstellung der Produkte zur Beratung des  
Haushaltsplanentwurfes 2021 durch den Jugendhilfeausschuss**

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

---

# HANSESTADT LÜNEBURG

---



Entwurf

Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt nach  
Produkten



# Inhaltsübersicht HH 2021

## **Ergebnishaushalt nach Produkten**

111002 - EDV und Telekommunikation.....	014
111003 - Stadtkasse.....	017
111004 - Personalbetreuung.....	020
111005 - Personalabrechnung.....	023
111006 - Organisation und Interner Service.....	026
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	029
111008 - Kopierarbeiten und Layoutgestaltung.....	031
111009 - Finanzservice.....	033
111010 - Steuerverwaltung.....	035
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	038
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	041
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	045
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	047
111016 - Stadtrepräsentation.....	050
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	053
111018 - Städt. Internetauftritt.....	055
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	057
111021 - Lüneburger Bürgerstiftung.....	059
111022 - Rechnungsprüfung.....	061
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	063
111024 - Vergabe.....	065
111025 - Ausschussbetreuung.....	067
111026 - Dienstleistungen 06.....	069
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....	072
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	074
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	077
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	079
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	081
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	084
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	086
111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	088
111036 - Forderungsbuchhaltung.....	092
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	095
111038 - Digitalstrategie.....	097
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	099
121001 - Wahlen.....	101
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	103
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	105
122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	110

122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	113
122007 - Straßenverkehr.....	115
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	117
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	119
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	122
122011 - Ermittlungsdienst.....	124
122012 - Meldeangelegenheiten.....	126
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	129
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	131
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	133
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	136
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	139
122018 - Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	141
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	143
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	145
211001 - Grundschulen.....	149
215001 – Realschulen.....	153
216001 - Oberschulen.....	155
217001 - Gymnasien.....	158
218001 - Gesamtschule.....	162
221001 - Förderschulen.....	165
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	168
244001 - Kreisschulbaukasse.....	171
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	173
252001 - Museen.....	176
252002 – Bildende Kunst.....	178
261001 - Theater.....	180
262001 - Musikförderung.....	182
263001 - Musikschule.....	184
271001 - Volkshochschule.....	188
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	190
273001 - Sonstige Volksbildung.....	194
281001 - Kulturförderung.....	196
281002 - Literaturförderung.....	199
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	201
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	203
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	206
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	208
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	210
311541 - Altenhilfe.....	212
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	214
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	216
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	219
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	222

311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	224
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	227
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	229
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	231
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	236
314500 - Assistenzleistungen.....	239
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	243
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	246
314800 - Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe.....	249
314901 – Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	251
315001 - Soziale Einrichtungen.....	253
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	255
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	257
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	259
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	262
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	265
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	268
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	270
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	272
345001 - Landesblindengeld.....	274
346001 - Wohngeldleistungen.....	276
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	278
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	281
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	283
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	285
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	288
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	290
363111 - Jugendsozialarbeit.....	292
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	294
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	296
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind.....	299
363241 – Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen.....	301
363371 – Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	303
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	305
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	307
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht.....	310
363521 - Adoptionsvermittlung.....	312
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	314
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft.....	316
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	318
365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen.....	321
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	325
367501 - Familienbüro.....	328
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	330

421001 - Förderung des Sports.....	333
424001 - Sportstätten und Bäder.....	336
511001 - Stadtplanung.....	338
511002 - Sanierung.....	340
511003 - Vermessung / Geodaten.....	343
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	345
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung.....	347
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	349
521001 - Bauordnung.....	351
521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung.....	354
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	356
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	358
523001 - Denkmalschutz.....	360
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	362
532001 - Gasversorgung.....	364
533001 - Wasserversorgung.....	366
534001 - Fernwärmeversorgung.....	368
537001 - Abfallwirtschaft.....	370
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	373
541001 - Gemeindestraßen.....	376
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	379
545001 - Straßenbeleuchtung.....	382
545002 - Straßenreinigung.....	384
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	386
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität.....	389
548001 - Industriebahn.....	391
551001 - Grünanlagen.....	393
552001 - Gewässerunterhaltung.....	397
552002 - Hafenanlagen.....	400
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	402
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	406
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	410
571001 - Wirtschaftsförderung.....	413
573001 - Marktwesen.....	415
573002 – Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	418
573003 - Hilfsbetriebe.....	420
611001 - Gemeindesteuern.....	422
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	424
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	426
612002 - Finanzanlagen.....	428

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-19.087,48</b>					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-19.087,48					
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.281,99</b>	<b>2.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>3.300</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.281,99	2.200	1.500	1.500	2.100	3.300
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>11.065,81</b>					
3291	Andere sonstige Transfererträge	11.065,81					
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>41.589,18</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	40.502,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	393,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	693,55					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>78.544,88</b>	<b>407.000</b>	<b>561.800</b>	<b>565.400</b>	<b>572.200</b>	<b>572.700</b>
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		327.000	409.400	411.800	416.100	416.600
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.328,59	50.000	122.400	123.600	126.100	126.100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	76.216,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>786,48</b>					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	786,48					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.180,86</b>	<b>444.200</b>	<b>598.300</b>	<b>601.900</b>	<b>609.300</b>	<b>611.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-297.732,99</b>	<b>-444.800</b>	<b>-434.700</b>	<b>-443.200</b>	<b>-452.000</b>	<b>-461.000</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-233.631,48	-338.900	-338.400	-345.000	-351.900	-359.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.753,87	-28.700	-27.800	-28.400	-29.000	-29.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.347,64	-77.200	-66.600	-67.900	-69.200	-70.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-417.269,48</b>	<b>-348.900</b>	<b>-299.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-297.000</b>
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-155.684,12	-72.000	-22.100	-22.100	-22.100	-20.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-480,55					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-216.902,66	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.608,56					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-26.465,70	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-900	-900	-900	-900	-900
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-424,04					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.400,99	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-11.978,33					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-324,53					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-23.855,98</b>	<b>-23.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-23.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-44.500</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-23.855,98	-23.700	-21.300	-23.400	-21.100	-44.500
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-291.828,30</b>	<b>-318.500</b>	<b>-318.500</b>	<b>-318.500</b>	<b>-318.500</b>	<b>-318.500</b>

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4318	Sonst. Zuschüsse	-53.062,73	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-238.765,57	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-624,81</b>					
4431	Geschäftsaufwendungen	-624,81					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.031.311,56</b>	<b>-1.135.900</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-1.084.100</b>	<b>-1.090.600</b>	<b>-1.121.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-916.130,70</b>	<b>-691.700</b>	<b>-475.200</b>	<b>-482.200</b>	<b>-481.300</b>	<b>-510.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219,26</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-219,26					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-219,26</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-916.349,96</b>	<b>-691.700</b>	<b>-475.200</b>	<b>-482.200</b>	<b>-481.300</b>	<b>-510.000</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.501,14</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.501,14	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-8.501,14</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-924.851,10</b>	<b>-706.900</b>	<b>-490.400</b>	<b>-497.400</b>	<b>-496.500</b>	<b>-525.200</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses, Ratsbeschlüsse, NKomVG, SGB VIII
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Künftige Entwicklung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	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.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31560102      Stadtteilorientierte Arbeit 31560103      Familie im Zentrum

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>893.750,93</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	893.750,93	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>2.503.766,46</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
3481	Erstattungen vom Land	2.268.905,87	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	234.860,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	-0,01					
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.496,45</b>	<b>700</b>	<b>7.200</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	88,58	700	7.200	13.600	13.700	13.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	20.407,87					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.418.013,84</b>	<b>3.540.700</b>	<b>3.547.200</b>	<b>3.553.600</b>	<b>3.553.700</b>	<b>3.553.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-286.401,92</b>	<b>-226.600</b>	<b>-304.800</b>	<b>-298.400</b>	<b>-303.500</b>	<b>-306.100</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-181.426,18	-95.200	-185.500	-189.200	-193.000	-196.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.834,22	-49.100	-47.200	-48.200	-49.200	-50.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.981,58	-23.400	-22.300	-22.700	-23.200	-23.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.469,20	-12.300	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.609,83	-39.600	-30.700	-23.200	-22.800	-20.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.080,91	-7.000	-6.700	-2.500	-2.500	-2.100
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-63,70</b>					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-63,70					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-72.691,16</b>					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-72.691,16					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.563.797,00</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.563.797,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.876,60</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
4451	Erstattungen an das Land	-348.876,60	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.271.830,38</b>	<b>-3.676.600</b>	<b>-3.754.800</b>	<b>-3.748.400</b>	<b>-3.753.500</b>	<b>-3.756.100</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.183,46</b>	<b>-135.900</b>	<b>-207.600</b>	<b>-194.800</b>	<b>-199.800</b>	<b>-202.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.585,03</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.585,03					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.585,03</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>141.598,43</b>	<b>-135.900</b>	<b>-207.600</b>	<b>-194.800</b>	<b>-199.800</b>	<b>-202.300</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.598,43</b>	<b>-135.900</b>	<b>-207.600</b>	<b>-194.800</b>	<b>-199.800</b>	<b>-202.300</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schallar, Regina						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>						
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe						
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis						
<b>Auftragsgrundlage</b>	UVG, Verwaltungsvorschriften zum UVG, ZPO, BGB, SGB VIII (KJHG), SGB X						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Erhöhung der Rückholquote						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.						
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit Entwicklung von Standards im Informationsaustausch mit anderen Kommunen und Kreisen; Erhöhung der Rückholquote						
<b>Zielgruppe</b>	Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Volljährigkeit Unterhaltspflichtige Elternteile						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">34100102</td> <td>Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen</td> </tr> <tr> <td>34100103</td> <td>Rückholquote</td> </tr> <tr> <td>34100104</td> <td>Vollverzinsung UVG-Leistungen</td> </tr> </table>	34100102	Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen	34100103	Rückholquote	34100104	Vollverzinsung UVG-Leistungen
34100102	Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen						
34100103	Rückholquote						
34100104	Vollverzinsung UVG-Leistungen						

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>352.313,13</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	352.306,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7,13					
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>3.938,38</b>					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.938,38					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>186.447,47</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	186.447,47	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>64.201,42</b>	<b>300</b>	<b>3.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	96,40	300	3.800	7.100	7.200	7.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	64.105,02					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>606.900,40</b>	<b>570.300</b>	<b>573.800</b>	<b>577.100</b>	<b>577.200</b>	<b>577.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-100.776,49</b>	<b>-101.500</b>	<b>-99.300</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.500</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-47.960,20	-49.400	-50.800	-51.900	-53.000	-54.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.916,02	-19.200	-20.200	-20.600	-21.000	-21.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.699,27	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.331,66	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.428,35	-20.800	-16.100	-12.200	-12.000	-10.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.440,99	-3.700	-3.500	-1.300	-1.300	-1.100
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-7,13</b>					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7,13					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-64.105,02</b>					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-64.105,02					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-216.977,40</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-216.977,40	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.866,04</b>	<b>-331.500</b>	<b>-329.300</b>	<b>-324.900</b>	<b>-326.400</b>	<b>-326.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.034,36</b>	<b>238.800</b>	<b>244.500</b>	<b>252.200</b>	<b>250.800</b>	<b>250.800</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.989,60</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.989,60					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.989,60</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>220.044,76</b>	<b>238.800</b>	<b>244.500</b>	<b>252.200</b>	<b>250.800</b>	<b>250.800</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.044,76</b>	<b>238.800</b>	<b>244.500</b>	<b>252.200</b>	<b>250.800</b>	<b>250.800</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>808.847,76</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	808.847,76	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>7.165,09</b>	<b>7.100</b>	<b>5.600</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.165,09	7.100	5.600	4.200	3.700	3.700
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>547.429,01</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	547.429,01	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>572.879,13</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	572.879,13	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>26,05</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26,05	100	200	300	300	300
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.936.347,04</b>	<b>2.207.200</b>	<b>2.205.800</b>	<b>2.204.500</b>	<b>2.204.000</b>	<b>2.204.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-225.801,23</b>	<b>-273.700</b>	<b>-261.000</b>	<b>-265.800</b>	<b>-271.000</b>	<b>-276.100</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-170.622,71	-208.700	-203.300	-207.400	-211.600	-215.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zur Versorgungskassen	-13.433,84	-15.300	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-33.988,11	-42.300	-41.100	-41.900	-42.700	-43.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-494,58	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.061,72	-5.900	-800	-600	-600	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.200,27	-1.000	-200	-100	-100	-100
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-7.400,06</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.400,06	-7.000	-5.600	-4.200	-3.700	-3.700
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.973.669,45</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-2.260.000</b>
4318	Sonst. Zuschüsse	-46.249,37	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.927.420,08	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4431	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.206.870,74</b>	<b>-2.541.300</b>	<b>-2.527.200</b>	<b>-2.530.600</b>	<b>-2.535.300</b>	<b>-2.540.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.523,70</b>	<b>-334.100</b>	<b>-321.400</b>	<b>-326.100</b>	<b>-331.300</b>	<b>-336.400</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.348,54</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.348,54					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.348,54</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-271.872,24</b>	<b>-334.100</b>	<b>-321.400</b>	<b>-326.100</b>	<b>-331.300</b>	<b>-336.400</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-271.872,24	-334.100	-321.400	-326.100	-331.300	-336.400

<b>Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>					
Hansestadt Lüneburg					
<b>Produktinformation</b>					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bildung und Betreuung			Bauer, Jutta		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>					
muss <input checked="" type="checkbox"/>			soll <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
			kann <input type="checkbox"/>		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis				
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg				
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg Sicherstellung der persönlichen und sachlichen Qualifikation der Tagespflegestellen				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege				
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 0 -14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen				
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36120102	Normale Tagespflege			
	36120103	Pädagogische Tagespflege			
	36120198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	
Zahlfälle normale Tagespflege	3.318	3.800	3.800	3.600	

**Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.732,02</b>					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.732,02					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>26.409,41</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	26.087,17	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	322,24					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.141,43</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-62.368,48</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.700</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.500</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-49.029,95	-52.800	-53.900	-55.000	-56.100	-57.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.272,30	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.066,23	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-15.048,92</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.316,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-8.732,02					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.002,36</b>	<b>-1.300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.002,36	-1.300	-700	-700	-900	-1.100
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-79.478,94</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>
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.	-61.298,94	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4431	Geschäftsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.898,70</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.800</b>	<b>-181.200</b>	<b>-182.800</b>	<b>-184.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.757,27</b>	<b>-131.900</b>	<b>-132.600</b>	<b>-134.000</b>	<b>-135.600</b>	<b>-137.200</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-122.757,27</b>	<b>-131.900</b>	<b>-132.600</b>	<b>-134.000</b>	<b>-135.600</b>	<b>-137.200</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.757,27</b>	<b>-131.900</b>	<b>-132.600</b>	<b>-134.000</b>	<b>-135.600</b>	<b>-137.200</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, BGB, NKomVG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Selbstorganisation junger Menschen Internationale Jugendbegegnung Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendverbände
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Künftige Entwicklung</b>	Förderung der Ferienmaßnahmen Kooperationsarbeit mit Schulen Förderung gendergerechter Angebote Evaluation und Qualitätssicherung Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 36 NKomVG
<b>Zielgruppe</b>	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
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36210102 Außerschulische Jugendbildung 36210103 Zuschuss Stadtjugendring 36210198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.509.558,79</b>	<b>2.735.000</b>	<b>2.735.000</b>	<b>2.735.000</b>	<b>2.735.000</b>	<b>2.735.000</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.509.558,79	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>1.006,00</b>					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.006,00					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>206.645,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3481	Erstattungen vom Land	64.610,88					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.759,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	91.275,08					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.717.209,79</b>	<b>2.755.000</b>	<b>2.755.000</b>	<b>2.755.000</b>	<b>2.755.000</b>	<b>2.755.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>			<b>-56.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.300</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-44.400	-45.300	-46.200	-47.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>60,00</b>					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	60,00					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.738.931,86</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-2.755.000</b>
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.093.781,05	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-645.150,81	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.738.871,86</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-2.811.700</b>	<b>-2.812.900</b>	<b>-2.814.100</b>	<b>-2.815.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.662,07</b>		<b>-56.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-21.662,07</b>		<b>-56.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.300</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.662,07</b>		<b>-56.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.300</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schallar, Regina	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, SGB VIII, BGB	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Künftige Entwicklung</b>	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)	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36300102	soziale Gruppenarbeit
	36300103	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	36300104	Sozialpädagogische Familienhilfe
	36300105	Erziehung in einer Tagesgruppe
	36300106	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII
	36300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.901,19</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	14.901,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>300,76</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,76	300	300			
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>6.993,00</b>					
3291	Andere sonstige Transfererträge	6.993,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.194,95</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-6.993,00</b>					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.993,00					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-31.396,29</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-31.396,29	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.389,29</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.194,34</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-16.194,34</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.194,34</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363111 Jugendsozialarbeit</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, NSchG, SGB II u. SGB III Beschlüsse des Stadtrates bzw. des Jugendhilfeausschusses	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gestaltung und Umsetzung der individuellen Förderplanung Sozialpädagogische Beratung der AnleiterInnen Überwachung der Förderrichtlinien	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich ihrer sozialen Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. 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)	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Angebote für junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund Angebote durch die Mitwirkung in der Jugendberufsagentur	
<b>Zielgruppe</b>	Junge Menschen mit sozialen oder individuellen Benachteiligungen Jugendliche zur Schulpflichterfüllung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36311102	Jugendsozialarbeit

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>357.210,85</b>	<b>195.200</b>	<b>336.400</b>	<b>336.800</b>	<b>337.700</b>	<b>337.700</b>
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	271.165,34	144.700	285.900	286.300	287.200	287.200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	86.045,51	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>		<b>60.000</b>				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		60.000				
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>357.210,85</b>	<b>255.200</b>	<b>336.400</b>	<b>336.800</b>	<b>337.700</b>	<b>337.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-259.179,26</b>	<b>-262.800</b>	<b>-188.300</b>	<b>-192.100</b>	<b>-195.900</b>	<b>-199.800</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-203.219,09	-206.200	-147.500	-150.500	-153.500	-156.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.743,21	-13.800	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.216,96	-42.800	-31.100	-31.700	-32.300	-32.900
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-52.088,31</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-52.088,31	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.815,85</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.500</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-58,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4451	Erstattungen an das Land	-120,00					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.251,36					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-151.385,54	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-464.083,42</b>	<b>-458.300</b>	<b>-383.800</b>	<b>-387.600</b>	<b>-391.400</b>	<b>-395.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.872,57</b>	<b>-203.100</b>	<b>-47.400</b>	<b>-50.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>-57.600</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-106.872,57</b>	<b>-203.100</b>	<b>-47.400</b>	<b>-50.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>-57.600</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.872,57</b>	<b>-203.100</b>	<b>-47.400</b>	<b>-50.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>-57.600</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>											
Hansestadt Lüneburg											
<b>Produktinformation</b>											
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)										
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>										
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>										
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe										
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis										
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, BGB, NKomVG, JuSchG, JuArbSchG, BKiSchG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss										
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erzieherischer, ordnungsrechtlicher und präventiver Kinder- und Jugendschutz										
<b>Kurzbeschreibung</b>	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										
<b>Künftige Entwicklung</b>	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										
<b>Zielgruppe</b>	Junge Menschen, Jugendgruppenleiter, Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren/ innen wie Lehrkräfte, Mitarbeitende der Jugendpflege, Gewerbebetreibende, erzieherische Einrichtungen und Gewerbebetreibende										
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">36312102</td> <td>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</td> </tr> <tr> <td>36312103</td> <td>Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel</td> </tr> <tr> <td>36312104</td> <td>Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel</td> </tr> <tr> <td>36312105</td> <td>Gut Ankommen</td> </tr> <tr> <td>36312198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	36312102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36312103	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel	36312104	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel	36312105	Gut Ankommen	36312198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
36312102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
36312103	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel										
36312104	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel										
36312105	Gut Ankommen										
36312198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag										

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.992,83</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.947,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	-46.939,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>1.276,64</b>					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.276,64					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>1.281.974,71</b>	<b>1.314.300</b>	<b>1.360.400</b>	<b>1.371.200</b>	<b>1.389.900</b>	<b>1.390.300</b>
3481	Erstattungen vom Land		64.500	65.800	67.100	67.100	67.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.249.048,00	1.230.000	1.247.400	1.256.300	1.274.200	1.274.200
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	26.883,78					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		19.800	47.200	47.800	48.600	49.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.827,93					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	215,00					
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>427,28</b>	<b>1.300</b>	<b>13.900</b>	<b>26.200</b>	<b>26.300</b>	<b>26.600</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	427,28	1.300	13.900	26.200	26.300	26.600
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.281.685,80</b>	<b>1.365.600</b>	<b>1.424.300</b>	<b>1.447.400</b>	<b>1.466.200</b>	<b>1.466.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-2.413.475,04</b>	<b>-2.727.200</b>	<b>-2.875.600</b>	<b>-2.908.800</b>	<b>-2.965.100</b>	<b>-3.017.900</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.769.545,79	-2.037.300	-2.164.300	-2.207.500	-2.251.600	-2.296.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-171.041,61	-190.900	-206.500	-210.500	-214.700	-219.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-335.021,76	-396.100	-415.400	-423.600	-432.100	-440.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.769,33	-13.400	-17.300	-17.700	-18.100	-18.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-99.412,15	-76.200	-59.200	-44.700	-43.900	-39.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-19.684,40	-13.300	-12.900	-4.800	-4.700	-4.000
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-41.439,52</b>	<b>-52.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.109,77	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4232	Leasing	-542,86	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-108,89					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-6.245,95	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-33.066,03	-30.800	-45.800	-30.800	-30.800	-30.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-366,02	-500	-500	-500	-500	-500
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-4.456,52</b>		<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.456,52		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-39.282,96</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-81,63					
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-39.201,33	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.225,18</b>	<b>-257.900</b>	<b>-257.900</b>	<b>-257.900</b>	<b>-257.900</b>	<b>-257.900</b>
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.917,79	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-75.464,60	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.215,95	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-186.626,84	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.770.879,22</b>	<b>-3.087.400</b>	<b>-3.255.600</b>	<b>-3.273.800</b>	<b>-3.330.100</b>	<b>-3.382.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.489.193,42</b>	<b>-1.721.800</b>	<b>-1.831.300</b>	<b>-1.826.400</b>	<b>-1.863.900</b>	<b>-1.916.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.116,06</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-22.116,06					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.116,06</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.511.309,48</b>	<b>-1.721.800</b>	<b>-1.831.300</b>	<b>-1.826.400</b>	<b>-1.863.900</b>	<b>-1.916.000</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.511.309,48</b>	<b>-1.730.300</b>	<b>-1.839.800</b>	<b>-1.834.900</b>	<b>-1.872.400</b>	<b>-1.924.500</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII (speziell §§ 16,17 u. 18) sowie Beschlüsse des Sozial- und Jugendhilfeausschusses	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Künftige Entwicklung</b>	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.	
<b>Zielgruppe</b>	Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen Familien mit jüngeren Kindern Kinder, Jugendliche, junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen Träger der freien Wohlfahrtspflege	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36320102  36320198	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>293.570,77</b>	<b>377.000</b>	<b>577.000</b>	<b>577.000</b>	<b>577.000</b>	<b>577.000</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	293.570,77	377.000	577.000	577.000	577.000	577.000
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>28.667,78</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	28.667,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>89.154,61</b>					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.886,85					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	29.267,76					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>411.393,16</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>521,54</b>					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-87,60					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	609,14					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-509.094,23</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-509.094,23	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-508.572,69</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.179,53</b>					
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-97.179,53</b>					
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.179,53</b>					

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>107,96</b>					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	107,96					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107,96</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>107,96</b>					
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	107,96					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107,96</b>					
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>215,92</b>					
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>215,92</b>					
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215,92</b>					

<b>Produktbeschreibung Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Lütjohann, Angela Schallar, Regina (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, SGB VIII, § 20
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (bei gesundheitlicher Einschränkung des Elternteils)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
<b>Künftige Entwicklung</b>	Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36324102 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 36324198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>888.419,79</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	888.419,79	1.091.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>51.192,89</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	51.192,89	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>214.495,16</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
3481	Erstattungen vom Land	53.955,36					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	146.623,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	13.916,65					
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-259,06</b>	<b>200</b>	<b>1.800</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-750,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	44,29	200	1.800	3.400	3.400	3.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	446,65					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.153.848,78</b>	<b>1.350.200</b>	<b>1.501.800</b>	<b>1.503.400</b>	<b>1.503.400</b>	<b>1.503.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-257.340,33</b>	<b>-284.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-282.100</b>	<b>-287.500</b>	<b>-292.400</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-183.100,34	-205.000	-211.600	-215.800	-220.100	-224.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.206,25	-26.600	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.060,88	-36.400	-44.400	-45.300	-46.200	-47.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.627,48	-4.700				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.304,92	-9.900	-7.700	-5.800	-5.700	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.040,46	-1.700	-1.700	-600	-600	-500
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.043,40</b>					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.043,40					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.455.148,57</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.455.148,57	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
4339	Sonstige soziale Leistungen		-350.000				
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.714.532,30</b>	<b>-1.634.300</b>	<b>-1.779.700</b>	<b>-1.782.100</b>	<b>-1.787.500</b>	<b>-1.792.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560.683,52</b>	<b>-284.100</b>	<b>-277.900</b>	<b>-278.700</b>	<b>-284.100</b>	<b>-288.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.292,52</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.292,52					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.292,52</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-562.976,04</b>	<b>-284.100</b>	<b>-277.900</b>	<b>-278.700</b>	<b>-284.100</b>	<b>-288.900</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-562.976,04</b>	<b>-284.100</b>	<b>-277.900</b>	<b>-278.700</b>	<b>-284.100</b>	<b>-288.900</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, SGB II, SGB XII, GG BGB §§ 1666, 1666a, 1617b, 1618, 1630, 1632, 1684ff - 1688
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitliche befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Pflegekindern 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
<b>Künftige Entwicklung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Sorgeberechtigte, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Verwandte Pflegeeltern
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36337102 Vollzeitpflege 36337103 Bereitschaftspflegestellen 36337198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.180.460,24</b>	<b>6.640.000</b>	<b>7.174.000</b>	<b>7.174.000</b>	<b>7.174.000</b>	<b>7.174.000</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	4.180.460,24	6.640.000	7.174.000	7.174.000	7.174.000	7.174.000
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>284.414,94</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.128,93					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	283.286,01	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>741.348,26</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
3481	Erstattungen vom Land	554.283,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.051,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	140.520,69					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	492,54					
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>471,07</b>					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	471,07					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.206.694,51</b>	<b>7.225.000</b>	<b>7.759.000</b>	<b>7.759.000</b>	<b>7.759.000</b>	<b>7.759.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-196,06</b>					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-196,06					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-5.327.904,41</b>	<b>-7.241.000</b>	<b>-7.775.000</b>	<b>-7.775.000</b>	<b>-7.775.000</b>	<b>-7.775.000</b>
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-70.344,61	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-5.257.559,80	-7.166.000	-7.700.000	-7.700.000	-7.700.000	-7.700.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.328.100,47</b>	<b>-7.241.000</b>	<b>-7.775.000</b>	<b>-7.775.000</b>	<b>-7.775.000</b>	<b>-7.775.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.405,96</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-121.405,96</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.405,96</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

<p><b>Produktbeschreibung Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.</b></p> <p>Hansestadt Lüneburg</p>									
<p><b>Produktinformation</b></p>									
<p><b>Verantwortliche Organisationseinheit</b></p> <p>Soziale Dienste</p>	<p><b>Verantwortliche Person(en)</b></p> <p>Schallar, Regina</p>								
<p><b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><b>Freiwillige Aufgaben:</b></p>								
<p><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/></p>	<p>freiwillig <input type="checkbox"/></p>								
<p><b>Kategorie</b></p> <p><b>Auftraggeber</b></p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p><b>Allgemeine Ziele</b></p> <p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p><b>Künftige Entwicklung</b></p> <p><b>Zielgruppe</b></p>	<p>Pflichtaufgabe</p> <p>übriger Wirkungskreis</p> <p>SGB VIII, SGB II, SGB XII, BGB, GG Rats- und Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Eltern, Vormünder bzw. Pfleger, Kinder, Jugendliche, Mitarbeitende des Jugendamtes, Trägervertretungen</p>								
<p><b>Zugeordnete Kostenträger</b></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">36338102</td> <td>Heimerziehung</td> </tr> <tr> <td>36338103</td> <td>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGBVIII</td> </tr> <tr> <td>36338104</td> <td>Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform</td> </tr> <tr> <td>36338198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	36338102	Heimerziehung	36338103	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGBVIII	36338104	Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	36338198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.024.211,21</b>	<b>4.014.300</b>	<b>4.479.300</b>	<b>4.479.300</b>	<b>4.479.300</b>	<b>4.479.300</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.024.211,21	4.014.300	4.479.300	4.479.300	4.479.300	4.479.300
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>145.045,36</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.325,48					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	139.719,88	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>982.276,67</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
3481	Erstattungen vom Land	801.510,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.761,59	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	75.004,57					
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13,00</b>					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	13,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.151.546,24</b>	<b>4.285.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.724,64</b>					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.724,64					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-4.560.034,19</b>	<b>-4.285.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-4.750.000</b>
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.987.896,86	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.572.137,33	-2.500.000	-2.965.000	-2.965.000	-2.965.000	-2.965.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.561.758,83</b>	<b>-4.285.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-4.750.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.212,59</b>					
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-410.212,59</b>					
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-410.212,59</b>					

<b>Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34 , § 42 SGB VIII
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige</p> <p>Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie,</p> <p>die Förderung der Verselbständigung</p> <p>Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten/Krisen</p> <p>Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen</p> <p>Hilfe zur Selbsthilfe</p> <p>Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung</p> <p>Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung</p> <p>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie</p> <p>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</p> <p>Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen</p>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung</li> <li>- Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern.</li> <li>- Hilfe für junge Volljährige in Form von: <ul style="list-style-type: none"> <li>Heimunterbringung</li> <li>Vollzeitpflege</li> <li>ambulanter Betreuung</li> <li>Eingliederungshilfe</li> </ul> </li> <li>- Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von: <ul style="list-style-type: none"> <li>ambulante Betreuung</li> <li>Heimunterbringung</li> </ul> </li> <li>- Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen</li> </ul>
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII</p> <p>Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes</p> <p>Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten</p> <p>Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten</p> <p>Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards</p>
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

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

Hansestadt Lüneburg

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.Vormundsch.-u.Fam.gericht**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.858,93</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.858,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.858,93</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.789,37</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.789,37	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.789,37</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69,56</b>					
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>69,56</b>					
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69,56</b>					

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-20.182,98</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-16.034,65	-19.200	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.061,00	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.087,33	-3.700	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-37,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.219,98</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.600</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.219,98</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.600</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-20.219,98</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.600</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.219,98</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.600</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste		Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB §§ 1741 ff. - 1766, Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 29.05.93 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz; 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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Standards	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Ausbau der Kurzzeitpflegestellen	
<b>Zielgruppe</b>	Adoptiveltern, Ursprungsfamilien, Stieffamilien, Adoptivkinder, Kinder, Jugendliche und erwachsene Adoptierte	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36352102	Adoptionsvermittlung

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-152.058,42</b>	<b>-157.300</b>	<b>-164.000</b>	<b>-167.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-174.000</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-119.206,02	-123.600	-127.800	-130.400	-133.000	-135.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.484,37	-8.300	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.368,03	-25.400	-25.800	-26.300	-26.800	-27.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-56.935,68</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-56.935,68	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70,00</b>					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-70,00					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.064,10</b>	<b>-221.300</b>	<b>-228.000</b>	<b>-231.300</b>	<b>-234.600</b>	<b>-238.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.064,10</b>	<b>-218.300</b>	<b>-225.000</b>	<b>-228.300</b>	<b>-231.600</b>	<b>-235.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-209.064,10</b>	<b>-218.300</b>	<b>-225.000</b>	<b>-228.300</b>	<b>-231.600</b>	<b>-235.000</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.064,10</b>	<b>-218.300</b>	<b>-225.000</b>	<b>-228.300</b>	<b>-231.600</b>	<b>-235.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz</b>					
Hansestadt Lüneburg					
<b>Produktinformation</b>					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schallar, Regina				
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>				
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>				
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG</li> <li>- Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts zur Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren</li> <li>- Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendgericht, Jugendschöffengericht, Jugendkammer</li> </ul> <p>Stellungnahme zu § 105 JGG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorschlag und Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG</li> <li>- Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden und eventuell Erziehungsberechtigten</li> <li>- Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich</li> <li>- Mitwirkung bei U-Haftvermeidung</li> <li>- Vermittlung und Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen und Auflagen mit Berichterstattung an Gericht und Staatsanwaltschaft</li> </ul> <p>Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im Haus des Jugendrechts, hier: Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendstrafgericht sowie Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten innerhalb und außerhalb der Verwaltung</p> <p>Haftvermeidung durch ambulante Maßnahmen</p>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Mitwirkung in allen Verfahren nach dem JGG durch:</p> <p>Berichterstattung an das Gericht/StA hinsichtlich erzieherischer und fürsorgerischer Gesichtspunkte und Äußerung zu möglichen Maßnahmen</p> <p>Kooperation der Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendstrafgericht im Haus des Jugendrechts</p> <p>Beratung, Begleitung und Betreuung zu straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Familien</p> <p>Planung, Einleitung und Begleitung geeigneter erzieherischer Hilfen</p> <p>Prüfung der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs</p>				
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Intensivierung der Zusammenarbeit im Haus des Jugendrechts</p> <p>Beschleunigung des Täter-Opfer-Ausgleichs</p> <p>Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für gemeinnützige Arbeit</p> <p>Beteiligung am beschleunigten Jugendverfahren</p> <p>Entwicklung präventiver Maßnahmen im Zusammenwirken mit dem Kriminalpräventionsrat</p> <p>Verknüpfung mit dem Jugendschutz</p>				
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche und Heranwachsende in Jugendgerichtsverfahren, OWi-Verfahren und Diversionsverfahren				
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">36353102</td> <td style="width: 30%;">Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</td> </tr> <tr> <td>36353103</td> <td>Zuschuss ASF</td> </tr> </table>	36353102	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	36353103	Zuschuss ASF
36353102	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				
36353103	Zuschuss ASF				

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>264,05</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	264,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>44,29</b>	<b>200</b>	<b>1.800</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	44,29	200	1.800	3.400	3.400	3.500
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>308,34</b>	<b>2.700</b>	<b>4.300</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-741.993,59</b>	<b>-786.700</b>	<b>-753.100</b>	<b>-764.900</b>	<b>-780.000</b>	<b>-794.700</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-563.404,06	-599.800	-577.000	-588.600	-600.400	-612.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.530,12	-51.500	-46.700	-47.600	-48.600	-49.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-112.723,43	-120.000	-117.100	-119.400	-121.800	-124.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.990,60	-3.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.304,92	-9.900	-7.700	-5.800	-5.700	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.040,46	-1.700	-1.700	-600	-600	-500
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-4.070,29</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.798,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-271,49	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-411,61</b>	<b>-300</b>				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-411,61	-300				
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.684,75</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.684,75	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-748.160,24</b>	<b>-794.400</b>	<b>-760.500</b>	<b>-772.300</b>	<b>-787.400</b>	<b>-802.100</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-747.851,90</b>	<b>-791.700</b>	<b>-756.200</b>	<b>-766.400</b>	<b>-781.500</b>	<b>-796.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.292,52</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.292,52					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.292,52</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-750.144,42</b>	<b>-791.700</b>	<b>-756.200</b>	<b>-766.400</b>	<b>-781.500</b>	<b>-796.100</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-750.144,42</b>	<b>-791.700</b>	<b>-756.200</b>	<b>-766.400</b>	<b>-781.500</b>	<b>-796.100</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII (KJHG), ZPO, Urkundsgesetz, BGB, Regelbetragsverordnung, Richtlinien des OLG Celle, Düsseldorfer Tabelle, Rechtsprechung
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherung von Standards Zusammenarbeit mit dem Familiengericht
<b>Zielgruppe</b>	Minderjährige, deren Eltern die gesetzliche Vertretung nicht umfassend wahrnehmen wollen oder können Bestellte Vormünder und Pfleger ander Jugendämter
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36354102                      Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.571.521,93</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	846.447,93	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	448.824,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	276.250,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>122.430,19</b>	<b>126.000</b>	<b>135.200</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500</b>	<b>181.100</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122.430,19	126.000	135.200	180.500	180.500	181.100
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>148.191,86</b>	<b>110.200</b>	<b>118.200</b>	<b>118.200</b>	<b>118.200</b>	<b>118.200</b>
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	148.032,19	110.200	118.200	118.200	118.200	118.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	159,67					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>216.539,15</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	39.496,18	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	73.872,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	97.048,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.121,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>51.215,82</b>		<b>400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	197,84		400	700	700	700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	51.017,98					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.109.898,95</b>	<b>1.721.200</b>	<b>1.738.800</b>	<b>1.784.400</b>	<b>1.784.400</b>	<b>1.785.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-12.078,80</b>	<b>-12.000</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.600</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-5.783,11	-6.000	-35.800	-36.500	-37.200	-37.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.858,85	-2.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-895,15	-900	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.121,60	-2.000	-1.500	-1.200	-1.100	-1.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-420,09	-300	-300	-100	-100	-100
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-254.305,44</b>	<b>-412.800</b>	<b>-429.900</b>	<b>-439.500</b>	<b>-409.500</b>	<b>-342.500</b>
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-72.114,04	-144.500	-167.200	-177.200	-147.200	-82.200
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-6.113,74	-500	-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-3.007,31	-300	-700	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-83.722,72	-175.100	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-86.135,55	-91.400	-94.400	-94.400	-94.400	-92.400
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-275,64					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.936,44					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-323.671,46</b>	<b>-384.700</b>	<b>-361.700</b>	<b>-468.600</b>	<b>-481.300</b>	<b>-482.700</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-272.653,48	-384.700	-361.700	-468.600	-481.300	-482.700

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-51.017,98					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-11.570.907,23</b>	<b>-11.600.000</b>	<b>-11.600.000</b>	<b>-11.600.000</b>	<b>-11.600.000</b>	<b>-11.600.000</b>
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-11.570.907,23	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.038,26</b>					
4431	Geschäftsaufwendungen	-91,40					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-3.946,86					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.165.001,19</b>	<b>-12.409.500</b>	<b>-12.441.200</b>	<b>-12.558.100</b>	<b>-12.541.600</b>	<b>-12.476.800</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.055.102,24</b>	<b>-10.688.300</b>	<b>-10.702.400</b>	<b>-10.773.700</b>	<b>-10.757.200</b>	<b>-10.691.800</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>106,08</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	106,08					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>106,08</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-10.054.996,16</b>	<b>-10.688.300</b>	<b>-10.702.400</b>	<b>-10.773.700</b>	<b>-10.757.200</b>	<b>-10.691.800</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.898,12</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.898,12	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-32.898,12</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.087.894,28</b>	<b>-10.707.000</b>	<b>-10.721.100</b>	<b>-10.792.400</b>	<b>-10.775.900</b>	<b>-10.710.500</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger</b>							
Hansestadt Lüneburg							
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bauer, Jutta						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>						
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe						
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis						
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII insbesondere § 90 SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Betriebsführungsverträge zwischen Stadt und Träger						
<b>Allgemeine Ziele</b>	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						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und finanzielle Förderung von freien Trägern und Gruppen, die in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnungen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung betreiben, z.Zt. sind es 41 Kindertagesstätten.						
<b>Künftige Entwicklung</b>	Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation Angleichung der unterschiedlichen Vereinbarungen mit den Trägern						
<b>Zielgruppe</b>	Anerkannte freie Träger von Tageseinrichtungen, Initiativ- und Elterngruppen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">36500102</td> <td>Förderung freie Kitaträger</td> </tr> <tr> <td>36500103</td> <td>Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger</td> </tr> <tr> <td>36500104</td> <td>Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler</td> </tr> </table>	36500102	Förderung freie Kitaträger	36500103	Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger	36500104	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler
36500102	Förderung freie Kitaträger						
36500103	Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger						
36500104	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler						

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.037.883,47</b>	<b>7.582.500</b>	<b>8.212.000</b>	<b>7.964.600</b>	<b>7.981.300</b>	<b>7.990.100</b>
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	287.485,60	198.200	201.800	204.100	206.400	208.700
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.658.186,28	5.634.300	6.260.200	6.010.500	6.024.900	6.031.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.763.361,09	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	318.750,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.100,50					
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>72.043,02</b>	<b>79.100</b>	<b>78.700</b>	<b>91.700</b>	<b>93.900</b>	<b>95.300</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.043,02	79.100	78.700	91.700	93.900	95.300
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>200,00</b>					
3291	Andere sonstige Transfererträge	200,00					
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.413.159,47</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.326.000</b>
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.413.159,47	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>22.361,42</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	9.900,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.461,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>624.056,95</b>	<b>947.500</b>	<b>497.300</b>	<b>498.300</b>	<b>500.300</b>	<b>500.300</b>
3480	Erstattungen vom Bund	6.908,08	513.100	60.000	60.000	60.000	60.000
3481	Erstattungen vom Land	99.248,61	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.724,24					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	388,03					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	342.674,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	942,70	500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	153.170,63	127.800	130.700	131.700	133.700	133.700
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>86.047,07</b>	<b>700</b>	<b>5.400</b>	<b>34.200</b>	<b>32.300</b>	<b>10.400</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	85.243,79	700	5.400	34.200	32.300	10.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	803,28					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.255.751,40</b>	<b>9.955.700</b>	<b>10.139.300</b>	<b>9.934.700</b>	<b>9.953.700</b>	<b>9.942.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-15.663.540,93</b>	<b>-17.253.000</b>	<b>-18.022.500</b>	<b>-18.374.100</b>	<b>-18.740.400</b>	<b>-19.112.300</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.225.207,02	-13.369.200	-14.086.900	-14.369.100	-14.656.500	-14.949.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-857.445,97	-960.500	-957.100	-976.200	-995.600	-1.015.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.522.956,25	-2.865.300	-2.939.600	-2.998.500	-3.058.400	-3.119.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.002,60	-11.300	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-40.007,32	-39.700	-23.100	-17.400	-17.100	-15.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.921,77	-7.000	-5.000	-2.000	-1.800	-1.500
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-2.897.392,12</b>	<b>-2.938.500</b>	<b>-2.831.300</b>	<b>-2.505.300</b>	<b>-2.525.300</b>	<b>-2.459.100</b>
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-729.902,96	-420.800	-319.400	-159.400	-179.400	-123.200
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-18.767,07					

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-12.075,69	-6.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-99.606,18	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-3.427,50	-8.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-338.171,60	-478.500	-487.500	-487.500	-487.500	-487.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.006,04					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-243.217,16	-306.500	-290.700	-285.700	-285.700	-275.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-72.949,35	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
4271	Lehr- und Lernmittel	-115,61					
4271	Verpflegung	-565.403,65	-600.000	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-79.471,44	-96.000	-96.000	-105.000	-105.000	-105.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-473.124,91	-528.000	-528.000	-268.000	-268.000	-268.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-45.942,38	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-196.913,57	-205.500	-205.500	-235.500	-235.500	-235.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-14,09					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-36,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.300,50					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-6.946,42	-200	-200	-200	-200	-200
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-304.755,87</b>	<b>-298.300</b>	<b>-294.000</b>	<b>-292.900</b>	<b>-299.700</b>	<b>-293.300</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-300.245,68	-298.300	-294.000	-292.900	-299.700	-293.300
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.510,19					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-48,50</b>					
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-48,50					
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-662.496,20</b>	<b>-488.300</b>	<b>-437.600</b>	<b>-437.600</b>	<b>-437.600</b>	<b>-437.600</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-349.730,43	-78.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-94.614,41					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-62.484,96	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-155.666,40	-348.200	-348.200	-348.200	-348.200	-348.200
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.528.233,62</b>	<b>-20.978.100</b>	<b>-21.585.400</b>	<b>-21.609.900</b>	<b>-22.003.000</b>	<b>-22.302.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.272.482,22</b>	<b>-11.022.400</b>	<b>-11.446.100</b>	<b>-11.675.200</b>	<b>-12.049.300</b>	<b>-12.360.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.950,05</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-8.912,35					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.037,70					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.950,05</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-9.282.432,27</b>	<b>-11.022.400</b>	<b>-11.446.100</b>	<b>-11.675.200</b>	<b>-12.049.300</b>	<b>-12.360.300</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.375,28</b>	<b>-379.700</b>	<b>-408.400</b>	<b>-410.900</b>	<b>-408.400</b>	<b>-408.400</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429.375,28	-379.700	-408.400	-410.900	-408.400	-408.400
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-429.375,28</b>	<b>-379.700</b>	<b>-408.400</b>	<b>-410.900</b>	<b>-408.400</b>	<b>-408.400</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.711.807,55</b>	<b>-11.402.100</b>	<b>-11.854.500</b>	<b>-12.086.100</b>	<b>-12.457.700</b>	<b>-12.768.700</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen</b>													
Hansestadt Lüneburg													
<b>Produktinformation</b>													
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bauer, Jutta												
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>												
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>												
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe												
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis												
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO 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												
<b>Allgemeine Ziele</b>	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												
<b>Kurzbeschreibung</b>	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												
<b>Künftige Entwicklung</b>	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												
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 1-10 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte												
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">36500203</td> <td>Kita 0-3 J. Krippen</td> </tr> <tr> <td>36500204</td> <td>Kita 3-6 J. Kita</td> </tr> <tr> <td>36500205</td> <td>Kita 6-10 Hort</td> </tr> <tr> <td>36500206</td> <td>Sprachförderung für 3-6jährige Land</td> </tr> <tr> <td>36500207</td> <td>Sprachförderung für 3-6jährige Stadt</td> </tr> <tr> <td>36500209</td> <td>Sprachförderung Bund</td> </tr> </table>	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	36500209	Sprachförderung Bund
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												
36500209	Sprachförderung Bund												

**Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen**

Hansestadt Lüneburg

36500210	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK
36500211	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung
36500212	Projekt Fachkräfteoffensive

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>		
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	1.424	1.458	1.453	1.453		
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	881	922	837	837		
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	478	508	548	548		

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>5.963,62</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.963,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>1.298,40</b>					
3291	Andere sonstige Transfererträge	1.298,40					
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>11.688,24</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	7.200,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	4.488,24	300	300	300	300	300
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>411,48</b>					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	411,48					
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.707,49</b>					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.707,49					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.069,23</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-466.275,26</b>	<b>-571.000</b>	<b>-653.700</b>	<b>-666.800</b>	<b>-680.100</b>	<b>-693.900</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-365.486,01	-448.800	-511.400	-521.700	-532.100	-542.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.807,48	-29.700	-36.300	-37.100	-37.900	-38.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-73.981,77	-92.500	-105.100	-107.100	-109.200	-111.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-900	-900	-900	-900
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-156.349,61</b>	<b>-135.800</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-120.500</b>
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-49.414,89	-25.100	-20.100	-20.100	-20.100	-18.100
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-172,07					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-7.093,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-17.743,36	-1.000	-28.400	-28.400	-28.400	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-62.759,22	-71.100	-70.800	-70.800	-70.800	-62.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-708,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-124,17					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-16.007,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.298,40					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-341,18					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-685,99					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-25.607,89</b>	<b>-38.600</b>	<b>-44.400</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>-41.800</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.607,89	-38.600	-44.400	-43.300	-43.000	-41.800
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-922,35</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-922,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-649.155,11</b>	<b>-746.900</b>	<b>-857.500</b>	<b>-869.500</b>	<b>-882.500</b>	<b>-857.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-628.085,88</b>	<b>-739.300</b>	<b>-849.900</b>	<b>-861.900</b>	<b>-874.900</b>	<b>-850.100</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116,43</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-116,43					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-116,43</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-628.202,31</b>	<b>-739.300</b>	<b>-849.900</b>	<b>-861.900</b>	<b>-874.900</b>	<b>-850.100</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.942,02</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.942,02	-4.000	-4.000	-4.100	-4.000	-4.000
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-7.942,02</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-636.144,33</b>	<b>-743.300</b>	<b>-853.900</b>	<b>-866.000</b>	<b>-878.900</b>	<b>-854.100</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses; Ratsbeschlüsse NKomVG
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Künftige Entwicklung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters in den Stadtteilen Träger der Jugendhilfe Schulen; Gesundheitsdienst Kirchen und Verbände in den Stadtteilen Arbeitsverwaltung
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36600102                      Dezentrale Jugendarbeit

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>63.268,42</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.268,42	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
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>26,05</b>	<b>400</b>	<b>3.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26,05	400	3.800	7.100	7.200	7.300
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.294,47</b>	<b>37.400</b>	<b>40.800</b>	<b>44.100</b>	<b>44.200</b>	<b>44.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-172.843,13</b>	<b>-190.900</b>	<b>-131.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-129.300</b>	<b>-129.900</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-116.717,74	-113.800	-75.200	-76.700	-78.300	-79.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.611,18	-27.000	-24.800	-25.200	-25.600	-26.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.470,42	-14.400	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.781,80	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.061,72	-25.800	-16.100	-12.200	-12.000	-10.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.200,27	-4.500	-3.500	-1.300	-1.300	-1.100
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-3.396,55</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.376,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-20,00					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-5.556,49</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.556,49	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.258,22</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-55.258,22	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.054,39</b>	<b>-255.500</b>	<b>-195.900</b>	<b>-191.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>-194.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.759,92</b>	<b>-218.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-147.800</b>	<b>-149.700</b>	<b>-150.200</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.348,54</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.348,54					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.348,54</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-175.108,46</b>	<b>-218.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-147.800</b>	<b>-149.700</b>	<b>-150.200</b>
<b>8.01</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>		<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.108,46</b>	<b>-185.900</b>	<b>-122.900</b>	<b>-115.600</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro</b> Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Betreuung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bauer, Jutta Warnecke, Anke (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	JHA - Beschluss vom 15.02.2007	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für Familien Verbesserung der Kinderbetreuungssituation vor Ort Förderung von Familien	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Zielgruppe</b>	Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Tageseltern, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen Betriebe und Institutionen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36750102	Familienbüro Lüneburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.400,00</b>					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.400,00					
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>735,57</b>	<b>700</b>				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	735,57	700				
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>912.665,20</b>	<b>540.000</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	23.217,21					
3291	Andere sonstige Transfererträge	889.447,99	540.000	890.000	890.000	890.000	890.000
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>6.141,25</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	5.865,08	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	276,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>920.942,02</b>	<b>554.400</b>	<b>903.700</b>	<b>903.700</b>	<b>903.700</b>	<b>903.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-1.210.296,83</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-1.263.800</b>	<b>-1.289.000</b>	<b>-1.314.700</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-954.995,76	-1.027.400	-981.400	-1.001.000	-1.021.000	-1.041.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-64.290,59	-68.000	-63.800	-65.100	-66.400	-67.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-191.010,48	-206.600	-193.900	-197.700	-201.600	-205.600
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-355.567,64</b>	<b>-290.200</b>	<b>-618.100</b>	<b>-618.100</b>	<b>-618.100</b>	<b>-618.100</b>
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-77,05					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-32.475,14	-42.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.351,84					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.379,77	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-517,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-21.567,25	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-16.776,19	-37.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-19.082,34	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-974,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung	-26.689,13	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271	Bekleidungsgeld	-2.358,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-5.493,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Taschengeld	-10.499,69	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-11.805,26	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.071,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-193.387,05	-16.400	-366.400	-366.400	-366.400	-366.400
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-4.828,54					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-231,99	-200	-200	-200	-200	-200
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-30.705,00</b>	<b>-30.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-30.705,00	-30.100	-24.800	-24.200	-24.200	-24.200
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.700,49</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.235,52	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-410,15					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.054,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.602.269,96</b>	<b>-1.646.300</b>	<b>-1.906.000</b>	<b>-1.930.100</b>	<b>-1.955.300</b>	<b>-1.981.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-681.327,94</b>	<b>-1.091.900</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-1.026.400</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-1.077.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.933,33</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.364,78					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-568,55					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.933,33</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-683.261,27</b>	<b>-1.091.900</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-1.026.400</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-1.077.300</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.444,16</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.444,16	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-51.444,16</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-734.705,43</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.077.500</b>	<b>-1.102.700</b>	<b>-1.128.400</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige</b> Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Integration und Teilhabe	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Simkes, Ute
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII
<b>Allgemeine Ziele</b>	Betrieb der Einrichtung mit dem Ziel, der Durchführung von Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen und für die dort betreuten Kinder und Jugendlichen persönliche und berufliche Perspektiven für deren Zukunft zu entwickeln, ggf. eine Rückführung ins Elternhaus oder eine Verselbständigung zu bewirken.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umsetzung der Hilfeplanungen 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
<b>Künftige Entwicklung</b>	1. Vorhalten von ausreichend Kapazitäten zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 2. Neukonzeptionierung mit einer Clearinggruppe
<b>Zielgruppe</b>	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
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36760106 Heimunterbringung 36760107 Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen) 36760108 Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)