

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Jugendhilfeausschuss**

### **Haushaltsplanentwurf 2022 - Bereich Jugendhilfe**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	10.03.2022	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 Produktstammlblätter 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 6 Teilhaushalte zuzuordnen:

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

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.

**Folgenabschätzung:**

**A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs**

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

**B) Klimaauswirkungen**

a) CO<sub>2</sub>-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO<sub>2</sub>-Emissionen

Positiv (+): CO<sub>2</sub>-Einsparung (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO<sub>2</sub>-Emissionen (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ \_\_\_\_\_ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

Die Vorgaben wurden eingehalten.

Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

- Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

**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:

**Anlagen:**

**Beschlussvorschlag:**

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses nehmen den vorgelegten Entwurf zum Haushalt 2022 (ggf. mit den Ergänzungen der Tischvorlage) zustimmend zur Kenntnis.

**Beratungsergebnis:**

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

---

**Zusammenstellung der Produkte zur Beratung des  
Haushaltsplanentwurfes 2022 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 2022

Ergebnishaushalt nach  
Produkten

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>563,92</b>					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	563,92					
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.282,01</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.282,01	1.500	1.800	2.700	2.900	2.700
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>5.793,07</b>					
3291	Andere sonstige Transfererträge	5.793,07					
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>40.701,59</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	40.425,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	276,01					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>223.813,13</b>	<b>561.800</b>	<b>658.500</b>	<b>923.000</b>	<b>928.500</b>	<b>934.000</b>
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.760,84					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	181.823,63	409.400	504.900	768.200	772.500	776.800
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.964,50	122.400	123.600	124.800	126.000	127.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.264,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>85,00</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	85,00		1.300	1.300	1.300	1.400
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.238,72</b>	<b>598.300</b>	<b>696.600</b>	<b>962.000</b>	<b>967.700</b>	<b>973.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-317.800,59</b>	<b>-434.700</b>	<b>-316.100</b>	<b>-322.500</b>	<b>-328.600</b>	<b>-334.900</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-248.851,67	-338.400	-241.500	-246.500	-251.500	-256.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.805,33	-27.800	-21.400	-21.800	-22.200	-22.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.108,11	-66.600	-48.500	-49.400	-50.300	-51.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.035,48	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-2.100	-2.200	-2.000	-1.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-278.125,59</b>	<b>-299.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-309.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-307.700</b>
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-563,92					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-7.515,56	-22.100	-23.400	-23.400	-21.400	-21.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.031,22	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.729,17					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-221.012,36	-230.500	-232.900	-232.900	-232.900	-232.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.528,42					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-23.884,23	-28.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
4261	Personalbezogene Sachkosten		-900	-900	-900	-900	-900
4271	Spielzeug und sonstiges	-255,39					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-6.782,03	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.188,36					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-634,93					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-22.882,88</b>	<b>-21.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-48.100</b>	<b>-46.500</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.882,88	-21.300	-24.700	-30.000	-48.100	-46.500
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-271.331,84</b>	<b>-318.500</b>	<b>-492.100</b>	<b>-724.200</b>	<b>-724.200</b>	<b>-724.200</b>
4318	Sonst. Zuschüsse	-57.366,18	-101.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-213.965,66	-217.500	-307.100	-539.200	-539.200	-539.200

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-676,19</b>					
4431	Geschäftsaufwendungen	-676,19					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-890.817,09</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-1.152.600</b>	<b>-1.386.400</b>	<b>-1.408.600</b>	<b>-1.413.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-617.578,37</b>	<b>-475.200</b>	<b>-456.000</b>	<b>-424.400</b>	<b>-440.900</b>	<b>-440.200</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.627,86</b>					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-25.627,86					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.627,86</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-643.206,23</b>	<b>-475.200</b>	<b>-456.000</b>	<b>-424.400</b>	<b>-440.900</b>	<b>-440.200</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.670,91</b>	<b>-15.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.670,91	-15.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-8.670,91</b>	<b>-15.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.877,14</b>	<b>-490.400</b>	<b>-472.400</b>	<b>-440.800</b>	<b>-457.300</b>	<b>-456.600</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<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 31560104 Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendhilfe

## Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltungsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>1.259.791,23</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	1.259.791,23	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>2.521.495,10</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	2.259.691,91	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	261.803,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>40.428,15</b>	<b>7.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>	<b>12.900</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	15.409,73	7.200	12.200	12.300	12.400	12.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	25.018,42					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.821.714,48</b>	<b>3.547.200</b>	<b>3.552.200</b>	<b>3.552.300</b>	<b>3.552.400</b>	<b>3.552.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-324.721,63</b>	<b>-304.800</b>	<b>-289.200</b>	<b>-295.500</b>	<b>-299.400</b>	<b>-303.200</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-177.271,57	-185.500	-183.200	-186.800	-190.500	-194.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-48.160,71	-47.200	-47.200	-48.200	-49.200	-50.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.903,93	-22.300	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.625,11	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.952,16	-30.700	-19.300	-20.100	-18.800	-17.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.808,15	-6.700	-4.800	-5.000	-4.800	-4.500
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-143.758,86</b>					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-143.758,86					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.594.205,00</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	-2.594.205,00	-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>-313.933,79</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	-313.933,79	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.376.619,28</b>	<b>-3.754.800</b>	<b>-3.739.200</b>	<b>-3.745.500</b>	<b>-3.749.400</b>	<b>-3.753.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>445.095,20</b>	<b>-207.600</b>	<b>-187.000</b>	<b>-193.200</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>6.319,87</b>					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.319,87					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.319,87</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>451.415,07</b>	<b>-207.600</b>	<b>-187.000</b>	<b>-193.200</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.300</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>451.415,07</b>	<b>-207.600</b>	<b>-187.000</b>	<b>-193.200</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.300</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<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>	34100102	Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
	34100103	Rückholquote
	34100104	Vollverzinsung UVG-Leistungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>417.621,13</b>	<b>340.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	417.614,00	340.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7,13					
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>13.874,39</b>					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	13.874,39					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>180.536,52</b>	<b>230.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	180.536,52	230.000	215.000	215.000	215.000	215.000
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.090,10</b>	<b>3.800</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.700</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.090,10	3.800	7.200	7.300	7.300	7.700
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>620.122,14</b>	<b>573.800</b>	<b>642.200</b>	<b>642.300</b>	<b>642.300</b>	<b>642.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-113.349,37</b>	<b>-99.300</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.500</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-50.266,19	-50.800	-46.700	-47.600	-48.500	-49.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.418,69	-20.200	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.807,33	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.282,99	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-29.374,89	-16.100	-11.500	-11.900	-11.200	-10.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.199,28	-3.500	-2.900	-3.000	-2.900	-2.600
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-7,13</b>					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7,13					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-170.222,78</b>	<b>-230.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-170.222,78	-230.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.579,28</b>	<b>-329.300</b>	<b>-303.900</b>	<b>-305.800</b>	<b>-306.400</b>	<b>-306.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.542,86</b>	<b>244.500</b>	<b>338.300</b>	<b>336.500</b>	<b>335.900</b>	<b>336.200</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.317,94</b>					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.317,94					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.317,94</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>339.860,80</b>	<b>244.500</b>	<b>338.300</b>	<b>336.500</b>	<b>335.900</b>	<b>336.200</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>339.860,80</b>	<b>244.500</b>	<b>338.300</b>	<b>336.500</b>	<b>335.900</b>	<b>336.200</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Bauer, Jutta	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<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

## Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>38.233,70</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	38.233,70	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>8.791,78</b>	<b>5.600</b>	<b>6.000</b>	<b>5.100</b>	<b>4.200</b>	<b>3.400</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.791,78	5.600	6.000	5.100	4.200	3.400
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>468.641,59</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	468.641,59	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>1.358.388,30</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	1.358.388,30	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.908,05</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.311,45	200	300	300	300	300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	596,60					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.876.963,42</b>	<b>2.205.800</b>	<b>2.206.300</b>	<b>2.205.400</b>	<b>2.204.500</b>	<b>2.203.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-263.014,91</b>	<b>-261.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.700</b>	<b>-294.500</b>	<b>-300.400</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-199.173,45	-203.300	-221.200	-225.700	-230.200	-234.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.516,52	-15.100	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-38.681,99	-41.100	-46.500	-47.400	-48.400	-49.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-478,91	-500				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.392,82	-800	-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.771,22	-200	-100	-100	-100	-100
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-421,12</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4261	Personalbezogene Sachkosten	-421,12	-500	-500	-500	-500	-500
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-8.624,28</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.400</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.624,28	-5.600	-6.000	-5.100	-4.200	-3.400
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.935.377,69</b>	<b>-2.279.300</b>	<b>-2.279.300</b>	<b>-2.279.300</b>	<b>-2.279.300</b>	<b>-2.279.300</b>
4318	Sonst. Zuschüsse	-61.762,10	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.873.615,59	-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>-2.207.438,00</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.568.900</b>	<b>-2.573.700</b>	<b>-2.578.600</b>	<b>-2.583.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.474,58</b>	<b>-340.700</b>	<b>-362.600</b>	<b>-368.300</b>	<b>-374.100</b>	<b>-380.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>947,98</b>					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	947,98					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>947,98</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-329.526,60</b>	<b>-340.700</b>	<b>-362.600</b>	<b>-368.300</b>	<b>-374.100</b>	<b>-380.000</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.526,60</b>	<b>-340.700</b>	<b>-362.600</b>	<b>-368.300</b>	<b>-374.100</b>	<b>-380.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>				
Hansestadt Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Frühkindliche Bildung und Betreuung		Bauer, Jutta		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<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 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zahlfälle normale Tagespflege	3.170	3.800	3.300	3.300

## Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>120,54</b>					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	94,98					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25,56					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>28.067,13</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	28.037,13	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.187,67</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>Personalaufwendungen</b>	<b>-65.947,78</b>	<b>-68.300</b>	<b>-155.200</b>	<b>-158.300</b>	<b>-161.500</b>	<b>-164.700</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-52.108,89	-53.900	-121.700	-124.100	-126.600	-129.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.437,01	-3.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.401,88	-10.800	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-11.232,34</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	-11.232,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-797,75</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-797,75	-700	-300	-300	-300	-300
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-51.520,82</b>	<b>-104.200</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>
4318	Sonst. Zuschüsse	-18.180,00	-22.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-33.340,82	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107,94</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-107,94	-600	-600	-600	-600	-600
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.606,63</b>	<b>-189.300</b>	<b>-352.300</b>	<b>-355.400</b>	<b>-358.600</b>	<b>-361.800</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.418,96</b>	<b>-142.100</b>	<b>-305.100</b>	<b>-308.200</b>	<b>-311.400</b>	<b>-314.600</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>-101.418,96</b>	<b>-142.100</b>	<b>-305.100</b>	<b>-308.200</b>	<b>-311.400</b>	<b>-314.600</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.418,96</b>	<b>-142.100</b>	<b>-305.100</b>	<b>-308.200</b>	<b>-311.400</b>	<b>-314.600</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll
<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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.323.696,76</b>	<b>2.735.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>2.980.000</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.323.696,76	2.735.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>756,00</b>					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	756,00					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>205.543,03</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	65.056,54					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.884,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	130.602,25					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.529.995,79</b>	<b>2.755.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-46.258,60</b>	<b>-56.700</b>				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-36.329,68	-44.400				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.318,79	-2.900				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.610,13	-9.400				
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>317,36</b>					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	317,36					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.584.940,19</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.110.694,81	-1.955.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-474.245,38	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.630.881,43</b>	<b>-2.811.700</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.885,64</b>	<b>-56.700</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>-100.885,64</b>	<b>-56.700</b>				
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.885,64</b>	<b>-56.700</b>				

<b>Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<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 Verselbständigung, 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>67.023,48</b>	<b>5.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	67.023,48	5.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>300,76</b>	<b>300</b>				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,76	300				
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>98,00</b>					
3291	Andere sonstige Transfererträge	98,00					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>3.355,00</b>					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.355,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.777,24</b>	<b>5.300</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-98,00</b>					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-98,00					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-75.304,18</b>	<b>-50.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.400</b>
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-75.304,18	-50.400	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.402,18</b>	<b>-50.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.624,94</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.400</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>-4.624,94</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.400</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>				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.200				
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>		<b>-2.200</b>				
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.624,94</b>	<b>-47.300</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363111 Jugendsozialarbeit</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll
<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

## Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>203.290,58</b>	<b>336.400</b>	<b>194.100</b>	<b>171.400</b>	<b>171.400</b>	<b>171.400</b>
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.801,00	285.900	170.500	162.400	162.400	162.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	95.489,58	50.500	23.600	9.000	9.000	9.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>203.290,58</b>	<b>336.400</b>	<b>194.100</b>	<b>171.400</b>	<b>171.400</b>	<b>171.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-200.040,61</b>	<b>-188.300</b>	<b>-193.100</b>	<b>-196.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-204.900</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-157.214,60	-147.500	-150.800	-153.800	-156.900	-160.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.098,87	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.727,14	-31.100	-32.400	-33.000	-33.700	-34.400
<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>-324,68</b>	<b>-60.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-324,68	-60.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.664,90</b>	<b>-134.500</b>	<b>-57.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-0,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-6.171,64		-32.100	-13.000	-13.000	-13.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-25.492,79	-133.500	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-232.030,19</b>	<b>-383.800</b>	<b>-252.200</b>	<b>-234.900</b>	<b>-238.900</b>	<b>-242.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.739,61</b>	<b>-47.400</b>	<b>-58.100</b>	<b>-63.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-71.500</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>-28.739,61</b>	<b>-47.400</b>	<b>-58.100</b>	<b>-63.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-71.500</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.739,61</b>	<b>-47.400</b>	<b>-58.100</b>	<b>-63.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-71.500</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll
<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>	36312102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 36312103 Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel 36312104 Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel 36312105 Gut Ankommen 36312198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

## Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-56.660,83</b>	<b>50.000</b>	<b>127.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-44.000,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	-12.660,83	50.000	127.200	142.200	142.200	142.200
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>3.851.539,20</b>	<b>3.842.200</b>	<b>4.303.700</b>	<b>4.366.500</b>	<b>4.429.100</b>	<b>4.491.800</b>
3480	Erstattungen vom Bund	7.573,73					
3481	Erstattungen vom Land	45.423,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.798.010,62	3.795.000	4.255.900	4.318.000	4.380.100	4.442.200
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		47.200	47.800	48.500	49.000	49.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	531,85					
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.263,71</b>	<b>13.900</b>	<b>39.400</b>	<b>28.200</b>	<b>28.300</b>	<b>29.700</b>
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.600,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	29.663,71	13.900	39.400	28.200	28.300	29.700
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.826.142,08</b>	<b>3.906.100</b>	<b>4.470.300</b>	<b>4.536.900</b>	<b>4.599.600</b>	<b>4.663.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-2.594.512,34</b>	<b>-2.892.700</b>	<b>-2.962.400</b>	<b>-3.022.500</b>	<b>-3.078.300</b>	<b>-3.134.200</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.899.346,74	-2.176.600	-2.218.300	-2.262.700	-2.307.900	-2.354.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-185.208,13	-207.700	-236.500	-241.100	-245.700	-250.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-359.618,55	-419.000	-426.300	-434.800	-443.400	-452.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.900,30	-17.300	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-107.707,92	-59.200	-44.300	-46.100	-43.300	-39.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-22.730,70	-12.900	-11.000	-11.300	-11.000	-10.200
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-25.220,24</b>	<b>-68.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.353,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4232	Leasing	-790,98	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-4.196,85	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-18.632,65	-45.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-246,58	-500	-500	-500	-500	-500
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-4.774,42</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.774,42	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-23.800,82</b>	<b>-50.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-23.800,82	-50.000	-127.200	-142.200	-142.200	-142.200
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.680,11</b>	<b>-257.900</b>	<b>-287.900</b>	<b>-287.900</b>	<b>-287.900</b>	<b>-287.900</b>
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.016,79	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-62.526,00	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.113,93	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-187.003,39	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.020,00					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.908.987,93</b>	<b>-3.273.500</b>	<b>-3.435.400</b>	<b>-3.510.500</b>	<b>-3.566.300</b>	<b>-3.622.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>917.154,15</b>	<b>632.600</b>	<b>1.034.900</b>	<b>1.026.400</b>	<b>1.033.300</b>	<b>1.041.500</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>12.165,75</b>					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.165,75					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.165,75</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>929.319,90</b>	<b>632.600</b>	<b>1.034.900</b>	<b>1.026.400</b>	<b>1.033.300</b>	<b>1.041.500</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.654,74</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.654,74	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

**Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.654,74</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>927.665,16</b>	<b>624.100</b>	<b>1.026.300</b>	<b>1.017.800</b>	<b>1.024.700</b>	<b>1.032.900</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<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>	<p>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.</p> <p>Beratung im Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe</p> <p>Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen</p> <p>Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgerechthabende und sonstigen Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen</p> <p>Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für 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>Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie</p>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung</p> <p>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</p> <p>Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg/Zuschuss</p> <p>Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie</p>	
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratungen und begleitetem Umgang.</p> <p>Vorhalten von Unterstützungsangeboten</p> <p>Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards.</p> <p>Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	<p>Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen</p> <p>Familien mit jüngeren Kindern</p> <p>Kinder, Jugendliche, junge Volljährige</p> <p>Eltern, Stiefeltern, Sorgerechthabende und sonstige Bezugspersonen</p> <p>Träger der freien Wohlfahrtspflege</p>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36320102	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge
	36320198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>376.678,56</b>	<b>577.000</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	376.678,56	577.000	777.000	777.000	777.000	777.000
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>26.767,70</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	826,44					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	25.941,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>63.599,55</b>					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	63.599,55					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>467.045,81</b>	<b>600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>300,00</b>					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	300,00					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-543.015,66</b>	<b>-600.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-543.015,66	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.715,66</b>	<b>-600.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.669,85</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>-75.669,85</b>					
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.669,85</b>					

<b>Produktbeschreibung Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<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 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.002.765,17</b>	<b>1.241.000</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	1.002.765,17	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>29.600,32</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	29.600,32	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>237.569,08</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	49.727,29					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.686,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	-12.844,85					
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.344,78</b>	<b>1.800</b>				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.852,43	1.800				
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	492,35					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.274.279,35</b>	<b>1.501.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-289.573,82</b>	<b>-279.700</b>	<b>-311.200</b>	<b>-317.400</b>	<b>-323.700</b>	<b>-330.100</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-210.164,27	-211.600	-243.100	-248.000	-253.000	-258.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.513,07	-14.300	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.131,53	-44.400	-51.800	-52.800	-53.800	-54.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.824,87					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.988,04	-7.700				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.952,04	-1.700				
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>457,92</b>					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	457,92					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.134.250,51</b>	<b>-1.500.000</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.	-1.134.250,51	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.423.366,41</b>	<b>-1.779.700</b>	<b>-1.811.200</b>	<b>-1.817.400</b>	<b>-1.823.700</b>	<b>-1.830.100</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.087,06</b>	<b>-277.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-317.400</b>	<b>-323.700</b>	<b>-330.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.579,97</b>					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.579,97					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.579,97</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-147.507,09</b>	<b>-277.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-317.400</b>	<b>-323.700</b>	<b>-330.100</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.507,09</b>	<b>-277.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-317.400</b>	<b>-323.700</b>	<b>-330.100</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.455.251,07</b>	<b>7.174.000</b>	<b>7.440.000</b>	<b>7.440.000</b>	<b>7.440.000</b>	<b>7.440.000</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	6.455.251,07	7.174.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>291.742,80</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	1.895,06					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	289.847,74	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>827.801,70</b>	<b>350.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
3481	Erstattungen vom Land	7.670,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	564.305,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	255.824,88		300.000	300.000	300.000	300.000
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>993,20</b>					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	993,20					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.575.788,77</b>	<b>7.759.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>8.325.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.191,55</b>					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.191,55					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-7.667.745,14</b>	<b>-7.775.000</b>	<b>-8.341.000</b>	<b>-8.341.000</b>	<b>-8.341.000</b>	<b>-8.341.000</b>
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-9.549,58	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-7.658.195,56	-7.700.000	-8.266.000	-8.266.000	-8.266.000	-8.266.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.668.936,69</b>	<b>-7.775.000</b>	<b>-8.341.000</b>	<b>-8.341.000</b>	<b>-8.341.000</b>	<b>-8.341.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.147,92</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>-93.147,92</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>-93.147,92</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, SGB II, SGB XII, BGB, GG Rats- und Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung von Kindern oder Jugendlichen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. 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.
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Künftige Entwicklung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Vormünder bzw. Pfleger, Kinder, Jugendliche, Mitarbeitende des Jugendamtes, Trägervertretungen
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.357.417,62</b>	<b>4.479.300</b>	<b>5.126.500</b>	<b>5.126.500</b>	<b>5.126.500</b>	<b>5.126.500</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.357.417,62	4.479.300	5.126.500	5.126.500	5.126.500	5.126.500
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>149.019,06</b>	<b>110.700</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.798,85		7.500	7.500	7.500	7.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	142.220,21	110.700	156.000	156.000	156.000	156.000
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>665.123,10</b>	<b>160.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>
3481	Erstattungen vom Land	95.732,86	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413.982,23	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	155.408,01		125.000	125.000	125.000	125.000
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.817,78</b>					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	12.817,78					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.184.377,56</b>	<b>4.750.000</b>	<b>5.695.000</b>	<b>5.695.000</b>	<b>5.695.000</b>	<b>5.695.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.058,52</b>					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.058,52					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-4.945.698,65</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-5.695.000</b>	<b>-5.695.000</b>	<b>-5.695.000</b>	<b>-5.695.000</b>
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.118.131,20	-1.785.000	-2.345.000	-2.345.000	-2.345.000	-2.345.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.827.567,45	-2.965.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.947.757,17</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-5.695.000</b>	<b>-5.695.000</b>	<b>-5.695.000</b>	<b>-5.695.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-763.379,61</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>-763.379,61</b>					
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-763.379,61</b>					

<b>Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.</b>									
Hansestadt Lüneburg									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>								
Soziale Dienste	Schallar, Regina								
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja								
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss								
<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 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								
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">36340102</td> <td>Hilfe für junge Volljährige</td> </tr> <tr> <td>36340103</td> <td>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</td> </tr> <tr> <td>36340104</td> <td>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</td> </tr> <tr> <td>36340198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	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
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.657,89</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	4.657,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.657,89</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>-4.363,47</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.	-4.363,47	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.363,47</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>294,42</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>294,42</b>					
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294,42</b>					

<b>Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<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>	<p>36351102 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten</p> <p>36351103 Durchführung von begleitetem Umgang</p>

## Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			300	300	300	300
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-19.937,46</b>	<b>-24.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-15.251,33	-18.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.734,13	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.693,14	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-258,86	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4431	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.937,46</b>	<b>-25.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.937,46</b>	<b>-25.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.000</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>-19.937,46</b>	<b>-25.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.000</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.937,46</b>	<b>-25.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<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 Amthilfersuchen 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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<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>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			300	300	300	300
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-156.498,81</b>	<b>-164.000</b>	<b>-286.600</b>	<b>-292.300</b>	<b>-298.100</b>	<b>-304.100</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-122.479,90	-127.800	-222.600	-227.100	-231.700	-236.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.979,22	-9.900	-16.400	-16.700	-17.000	-17.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.780,84	-25.800	-46.500	-47.400	-48.300	-49.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-258,85	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-62.896,64</b>	<b>-64.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-62.896,64	-61.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<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>-219.465,45</b>	<b>-228.000</b>	<b>-354.600</b>	<b>-360.300</b>	<b>-366.100</b>	<b>-372.100</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.465,45</b>	<b>-225.000</b>	<b>-351.300</b>	<b>-357.000</b>	<b>-362.800</b>	<b>-368.800</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>-219.465,45</b>	<b>-225.000</b>	<b>-351.300</b>	<b>-357.000</b>	<b>-362.800</b>	<b>-368.800</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.465,45</b>	<b>-225.000</b>	<b>-351.300</b>	<b>-357.000</b>	<b>-362.800</b>	<b>-368.800</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<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 fürsorglicher 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>	36353102	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
	36353103	Zuschuss ASF

## Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>173,18</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	173,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>325,53</b>					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	325,53					
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.852,43</b>	<b>1.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.852,43	1.800	2.300	2.300	2.300	2.400
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.351,14</b>	<b>4.300</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-738.427,52</b>	<b>-753.100</b>	<b>-784.400</b>	<b>-800.300</b>	<b>-816.000</b>	<b>-831.900</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-559.572,17	-577.000	-603.900	-616.000	-628.300	-640.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.852,21	-46.700	-48.600	-49.600	-50.600	-51.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-111.866,74	-117.100	-124.400	-126.900	-129.400	-132.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.196,32	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.988,04	-7.700	-3.600	-3.800	-3.600	-3.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.952,04	-1.700	-900	-900	-900	-800
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-1.845,03</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.681,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-163,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-264,61</b>					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-264,61					
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-741,28</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-741,28	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-741.278,44</b>	<b>-760.500</b>	<b>-791.800</b>	<b>-807.700</b>	<b>-823.400</b>	<b>-839.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-736.927,30</b>	<b>-756.200</b>	<b>-787.000</b>	<b>-802.900</b>	<b>-818.600</b>	<b>-834.400</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.579,97</b>					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.579,97					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.579,97</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-735.347,33</b>	<b>-756.200</b>	<b>-787.000</b>	<b>-802.900</b>	<b>-818.600</b>	<b>-834.400</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-735.347,33</b>	<b>-756.200</b>	<b>-787.000</b>	<b>-802.900</b>	<b>-818.600</b>	<b>-834.400</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>536.474,68</b>	<b>775.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	261.474,68	500.000				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	80.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	195.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>120.278,65</b>	<b>135.200</b>	<b>172.200</b>	<b>175.500</b>	<b>178.500</b>	<b>185.400</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120.278,65	135.200	172.200	175.500	178.500	185.400
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>41.045,16</b>	<b>118.200</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	38.277,17	118.200	88.200	88.200	88.200	88.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.767,99					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>395.367,79</b>	<b>710.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	290.418,30	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	63.567,56	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	38.575,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.805,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.619,04</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.619,04	400	700	700	700	700
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.103.785,32</b>	<b>1.738.800</b>	<b>996.100</b>	<b>999.400</b>	<b>1.002.400</b>	<b>1.009.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-33.438,32</b>	<b>-49.600</b>	<b>-164.200</b>	<b>-167.600</b>	<b>-170.900</b>	<b>-174.100</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-21.684,56	-35.800	-126.200	-128.700	-131.300	-133.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.271,38	-4.800	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.212,64	-6.300	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-881,72	-900	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.797,61	-1.500	-1.000	-1.100	-1.000	-900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-590,41	-300	-300	-300	-300	-200
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-554.083,20</b>	<b>-429.900</b>	<b>-508.200</b>	<b>-478.200</b>	<b>-499.200</b>	<b>-469.200</b>
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-375.222,74	-167.200	-190.900	-160.900	-185.900	-155.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-6.789,94	-500	-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.638,79	-700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.505,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-80.626,92	-166.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-83.309,78	-94.400	-156.900	-156.900	-152.900	-152.900
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-633,00		-400	-400	-400	-400
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-356,23					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-287.807,55</b>	<b>-361.700</b>	<b>-469.200</b>	<b>-461.000</b>	<b>-473.700</b>	<b>-533.600</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-287.807,55	-361.700	-469.200	-461.000	-473.700	-533.600
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-11.414.655,23</b>	<b>-11.100.000</b>	<b>-11.100.000</b>	<b>-11.100.000</b>	<b>-11.100.000</b>	<b>-11.100.000</b>
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-11.414.655,23	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-784,54</b>					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-784,54					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.290.768,84</b>	<b>-11.941.200</b>	<b>-12.241.600</b>	<b>-12.206.800</b>	<b>-12.243.800</b>	<b>-12.276.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.186.983,52</b>	<b>-10.202.400</b>	<b>-11.245.500</b>	<b>-11.207.400</b>	<b>-11.241.400</b>	<b>-11.267.600</b>

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>316,00</b>					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	316,00					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>316,00</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-11.186.667,52</b>	<b>-10.202.400</b>	<b>-11.245.500</b>	<b>-11.207.400</b>	<b>-11.241.400</b>	<b>-11.267.600</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.523,70</b>	<b>-18.700</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.523,70	-18.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-31.523,70</b>	<b>-18.700</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.218.191,22</b>	<b>-10.221.100</b>	<b>-11.271.800</b>	<b>-11.233.700</b>	<b>-11.267.700</b>	<b>-11.293.900</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Bauer, Jutta	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<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, zurzeit 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>	36500102	Förderung freie Kitaträger
	36500103	Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger
	36500104	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler

## Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.823.266,27</b>	<b>9.569.800</b>	<b>9.457.800</b>	<b>10.418.900</b>	<b>10.526.300</b>	<b>10.627.200</b>
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	389.868,74	322.800	204.100	206.400	208.700	211.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.865.389,55	6.482.000	6.263.700	7.237.500	7.342.600	7.441.200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.090.782,84	2.665.000	2.640.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	470.000,00	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.225,14					
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>165.380,80</b>	<b>78.700</b>	<b>152.500</b>	<b>151.700</b>	<b>150.200</b>	<b>152.600</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.380,80	78.700	152.500	151.700	150.200	152.600
<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>1.228.916,40</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.228.916,40	1.326.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>28.523,31</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	10.800,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.125,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	4.597,55					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>812.071,52</b>	<b>391.200</b>	<b>411.200</b>	<b>412.200</b>	<b>413.200</b>	<b>414.200</b>
3480	Erstattungen vom Bund	99.121,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3481	Erstattungen vom Land	119.241,68					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.519,99					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.708,82					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	310.747,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	40.841,64					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.616,23	500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	224.274,43	130.700	150.700	151.700	152.700	153.700
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>79.915,05</b>	<b>5.400</b>	<b>42.300</b>	<b>56.100</b>	<b>38.600</b>	<b>24.100</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	76.105,54	5.400	42.300	56.100	38.600	24.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	3.809,51					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.138.273,35</b>	<b>11.391.000</b>	<b>11.583.700</b>	<b>12.558.800</b>	<b>12.648.200</b>	<b>12.738.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-16.390.581,45</b>	<b>-18.674.500</b>	<b>-19.240.300</b>	<b>-19.625.700</b>	<b>-20.013.500</b>	<b>-20.409.100</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.848.409,72	-14.548.600	-15.006.300	-15.306.500	-15.612.400	-15.924.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-849.179,13	-1.034.200	-1.026.400	-1.046.500	-1.066.800	-1.087.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.616.507,13	-3.047.200	-3.148.500	-3.211.500	-3.275.500	-3.341.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.725,14	-16.400	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.952,17	-23.100	-36.000	-37.500	-35.100	-32.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.808,16	-5.000	-8.900	-9.200	-8.900	-8.300
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-2.768.720,92</b>	<b>-2.831.300</b>	<b>-2.988.300</b>	<b>-3.373.300</b>	<b>-3.000.100</b>	<b>-2.950.100</b>
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-527.603,08	-319.400	-313.300	-698.300	-327.100	-277.100
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-27.352,31					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-13.817,77	-7.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-110.407,57	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-8.703,50	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-467.725,82	-487.500	-490.400	-490.400	-490.400	-490.400

## Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-252.395,40	-290.700	-347.700	-347.700	-345.700	-345.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-42.625,75	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
4271	Lehr- und Lernmittel	-62,00					
4271	Verpflegung	-532.257,74	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-78.626,55	-96.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-449.557,52	-528.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-50.375,57	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-192.437,42	-205.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
4271	Internetkosten	-23,53					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7.425,14					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-7.324,25	-200	-200	-200	-200	-200
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-481.001,49</b>	<b>-294.000</b>	<b>-373.900</b>	<b>-395.700</b>	<b>-370.700</b>	<b>-377.200</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-476.529,21	-294.000	-373.900	-395.700	-370.700	-377.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.472,28					
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-729.437,43</b>	<b>-452.600</b>	<b>-442.600</b>	<b>-1.296.400</b>	<b>-1.296.400</b>	<b>-1.296.400</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-27.426,85	-42.900	-32.900	-17.900	-17.900	-17.900
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-2.573,62					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-64.122,14	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-133,49					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-635.181,33	-348.200	-348.200	-1.217.000	-1.217.000	-1.217.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.369.741,29</b>	<b>-22.252.400</b>	<b>-23.045.100</b>	<b>-24.691.100</b>	<b>-24.680.700</b>	<b>-25.032.800</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.231.467,94</b>	<b>-10.861.400</b>	<b>-11.461.400</b>	<b>-12.132.300</b>	<b>-12.032.500</b>	<b>-12.294.800</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>6.319,88</b>					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.319,88					
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-693,47</b>					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-693,47					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.626,41</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-9.225.841,53</b>	<b>-10.861.400</b>	<b>-11.461.400</b>	<b>-12.132.300</b>	<b>-12.032.500</b>	<b>-12.294.800</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-441.832,80</b>	<b>-408.400</b>	<b>-406.800</b>	<b>-409.900</b>	<b>-406.800</b>	<b>-406.800</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.832,80	-408.400	-406.800	-409.900	-406.800	-406.800
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-441.832,80</b>	<b>-408.400</b>	<b>-406.800</b>	<b>-409.900</b>	<b>-406.800</b>	<b>-406.800</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.667.674,33</b>	<b>-11.269.800</b>	<b>-11.868.200</b>	<b>-12.542.200</b>	<b>-12.439.300</b>	<b>-12.701.600</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Bauer, Jutta
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<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 Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" seit 11/2015 Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung in den Kindertagesstätten § 31 NKiTaG Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten: Quali - 31.07.2023 Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung Benutzungs- und Elternbeitragsordnung der Hansestadt Lüneburg Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen (Schaffung neuer KiTa-Plätze) in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (RIT) bis 31.07.2022 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (Richtlinie IKiGa) bis 30.06.2023 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren (RAT) bis 30.06.2023
<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 Erwerbs der deutschen Sprache Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule Qualitätsentwicklung Förderung der Integration
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zum Ende des Grundschulbesuches in eigenen Kindertagesstätten und sonstigen eigenen Einrichtungen. Aktuell gibt es 16 eigene Kindertagesstätten und sonstige Einrichtungen. Alltagsintegrierte Sprachbildung 1 - 6 Jährigen Sprachförderung von 1 - 6 Jährigen Bundesprogramm
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen, vermehrt Ganztagsbetreuung Erweiterung des Platzangebotes für 1- bis 3-jährige Kinder (Krippe) und Schulkinder (Hort und nachschulische Betreuung) Entwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 1 Jahr bis Ende des Grundschulbesuches sowie deren Personensorgeberechtigte
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen**

Hansestadt Lüneburg

36500210	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK
36500211	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung
36500212	Projekt Fachkräfteoffensive
36500213	Nachschulische Betreuung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	1.441	1.453	1.439	1.439
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	897	837	841	843
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	530	548	555	556

## Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25,56</b>					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25,56					
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>6.590,27</b>	<b>6.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>7.900</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.590,27	6.000	8.600	8.600	8.600	7.900
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>902,40</b>					
3291	Andere sonstige Transfererträge	902,40					
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>8.161,40</b>	<b>1.600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	7.200,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		1.300				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	961,40	300	300	300	300	300
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>21.215,23</b>					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	21.215,23					
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.779,71</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.779,71		700	700	700	700
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.674,57</b>	<b>7.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>8.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-509.974,36</b>	<b>-653.700</b>	<b>-536.000</b>	<b>-547.100</b>	<b>-558.100</b>	<b>-569.100</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-401.145,98	-511.400	-416.300	-424.700	-433.100	-441.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.198,50	-36.300	-30.100	-30.800	-31.500	-32.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-81.112,14	-105.100	-87.200	-89.100	-91.100	-93.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-517,74	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.000	-1.100	-1.000	-900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-300	-300	-300	-200
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-112.570,55</b>	<b>-157.900</b>	<b>-194.500</b>	<b>-194.500</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-25.043,26	-20.100	-25.200	-25.200	-23.200	-23.200
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-500	-500	-500	-500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.413,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-783,00					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-20.900,80	-28.400	-53.300	-53.300	-25.900	-25.900
4232	Leasing	-34,79					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-41.149,34	-70.800	-76.900	-76.900	-72.800	-72.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-525,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-126,71					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-18.754,39	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-558,23					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-934,30					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-347,63					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-25.970,04</b>	<b>-44.400</b>	<b>-29.700</b>	<b>-34.600</b>	<b>-33.200</b>	<b>-35.800</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.970,04	-44.400	-29.700	-34.600	-33.200	-35.800
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>
4318	Sonst. Zuschüsse			-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330,39</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-324,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5,83					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-648.845,34</b>	<b>-857.500</b>	<b>-938.700</b>	<b>-954.700</b>	<b>-930.800</b>	<b>-944.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.170,77</b>	<b>-849.900</b>	<b>-929.100</b>	<b>-945.100</b>	<b>-921.200</b>	<b>-935.500</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330,76</b>					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-330,76					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-330,76</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-610.501,53</b>	<b>-849.900</b>	<b>-929.100</b>	<b>-945.100</b>	<b>-921.200</b>	<b>-935.500</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.720,37</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.720,37	-4.000	-6.100	-6.300	-6.100	-6.100
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-18.720,37</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-629.221,90</b>	<b>-853.900</b>	<b>-935.200</b>	<b>-951.400</b>	<b>-927.300</b>	<b>-941.600</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>57.954,05</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	57.954,05	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>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>20.699,01</b>					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	20.699,01					
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.016,32</b>	<b>3.800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.016,32	3.800	300	300	300	300
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.669,38</b>	<b>40.800</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-204.141,01</b>	<b>-131.300</b>	<b>-170.200</b>	<b>-173.600</b>	<b>-177.100</b>	<b>-180.700</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-111.628,44	-75.200	-132.300	-134.900	-137.600	-140.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.330,16	-24.800	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.664,39	-6.200	-28.600	-29.200	-29.800	-30.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.473,81	-5.500				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-36.368,91	-16.100	-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.675,30	-3.500	-100	-100	-100	-100
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-7.970,03</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.562,92					
4232	Leasing	-370,07					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.037,04	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.599,68</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	-3.599,68	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.889,96</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-42.889,96	-60.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.600,68</b>	<b>-195.900</b>	<b>-238.300</b>	<b>-241.700</b>	<b>-245.200</b>	<b>-248.800</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.931,30</b>	<b>-155.100</b>	<b>-201.000</b>	<b>-204.400</b>	<b>-207.900</b>	<b>-211.500</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.107,92</b>					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.107,92					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.107,92</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-165.823,38</b>	<b>-155.100</b>	<b>-201.000</b>	<b>-204.400</b>	<b>-207.900</b>	<b>-211.500</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>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145,00</b>					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145,00					
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-145,00</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>-165.968,38</b>	<b>-122.900</b>	<b>-168.800</b>	<b>-172.200</b>	<b>-175.700</b>	<b>-179.300</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Frühkindliche Bildung und Betreuung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bauer, Jutta Michel, Thomas (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	JHA - Beschluss vom 15.02.2007, Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg
<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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>500,00</b>					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00					
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>735,58</b>					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	735,58					
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>1.363.801,44</b>	<b>890.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
3291	Andere sonstige Transfererträge	1.363.801,44	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>9.371,74</b>	<b>13.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	6.031,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	38,38	1.500				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	3.301,94					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>31.247,14</b>					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	30.610,54					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	636,60					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.405.655,90</b>	<b>903.700</b>	<b>1.012.200</b>	<b>1.012.200</b>	<b>1.012.200</b>	<b>1.012.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.119.225,38</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-1.214.700</b>	<b>-1.238.900</b>	<b>-1.263.600</b>	<b>-1.288.700</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-888.099,24	-981.400	-959.400	-978.600	-998.100	-1.018.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-56.266,91	-63.800	-61.000	-62.200	-63.400	-64.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-174.859,23	-193.900	-194.300	-198.100	-202.100	-206.100
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-389.713,74</b>	<b>-618.100</b>	<b>-539.600</b>	<b>-551.600</b>	<b>-539.600</b>	<b>-539.600</b>
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-687,24					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-45.255,61	-18.100	-18.100	-30.100	-18.100	-18.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.865,54	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-6,27	-56.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-23.521,85	-39.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.045,39	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.159,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung	-27.064,29	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271	Bekleidungsgeld	-1.462,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-3.273,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Taschengeld	-13.936,93	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-12.097,83	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.858,71	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-242.110,86	-366.400	-292.400	-292.400	-292.400	-292.400
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-14,46					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-4.968,56					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-385,21	-200	-200	-200	-200	-200
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-30.931,61</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.000</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-30.931,61	-24.800	-25.100	-25.100	-25.100	-25.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.065,32</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-61,97	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.003,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.542.936,05</b>	<b>-1.906.000</b>	<b>-1.803.400</b>	<b>-1.839.600</b>	<b>-1.852.300</b>	<b>-1.877.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.280,15</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-791.200</b>	<b>-827.400</b>	<b>-840.100</b>	<b>-865.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-137.280,15</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-791.200</b>	<b>-827.400</b>	<b>-840.100</b>	<b>-865.100</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.396,23</b>	<b>-51.100</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.396,23	-51.100	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-32.396,23</b>	<b>-51.100</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.676,38</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-834.500</b>	<b>-870.700</b>	<b>-883.400</b>	<b>-908.400</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<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)







