

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2023 - Bereich Jugendhilfe

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	01.12.2022	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 Produktstamtblätter wurden systematisch nach den gebildeten Teilhaushalten zusammengefasst.

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

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
6. Teilhaushalt: 55000 Schulen

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. Ebenso wird auf die Liste der freiwilligen Leistungen eingegangen.

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 Irrführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-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 2023 (ggf. mit den Ergänzungen der Tischvorlage) zur Kenntnis.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf

Haushaltsplan 2023

Ergebnishaushalt nach
Produkten

Inhaltsübersicht HH 2023

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation.....	014
111003 - Stadtkasse.....	017
111004 - Personalbetreuung.....	020
111005 - Personalabrechnung.....	023
111006 - Organisation und Interner Service.....	025
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	028
111008 - Druck- und Kopierarbeiten.....	030
111009 - Finanzservice.....	032
111010 - Steuerverwaltung.....	034
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	036
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	038
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	042
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	044
111016 - Stadtrepräsentation.....	046
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	048
111018 - Städt. Internetauftritt.....	050
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	052
111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....	054
111022 - Rechnungsprüfung.....	056
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	058
111024 - Vergabe.....	060
111025 - Ausschussbetreuung.....	062
111026 - Dienstleistungen 06.....	064
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....	066
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	068
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	070
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	072
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	074
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	077
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	079
111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	081
111036 - Forderungsbuchhaltung.....	084
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	086
111038 - Digitalstrategie.....	088
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	090
111040 - Bürger:innenbeteiligung.....	092
121001 - Wahlen.....	094
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	096
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	098

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	103
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	105
122007 - Straßenverkehr.....	107
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	109
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	111
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	114
122011 - Ermittlungsdienst.....	116
122012 - Meldeangelegenheiten.....	118
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	120
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	122
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	124
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	127
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	129
122018 - Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	131
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	133
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	135
128001 - Katastrophenschutz.....	138
211001 - Grundschulen.....	140
216001 - Oberschulen.....	143
217001 - Gymnasien.....	146
218001 - Gesamtschule.....	149
221001 - Förderschulen.....	152
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	155
244001 - Kreisschulbaukasse.....	157
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	159
252001 - Museen.....	162
252002 – Bildende Kunst.....	164
261001 - Theater.....	166
262001 - Musikförderung.....	168
263001 - Musikschule.....	170
271001 - Volkshochschule.....	174
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	176
273001 - Sonstige Volksbildung.....	179
281001 - Kulturförderung.....	181
281002 - Literaturförderung.....	184
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	186
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	188
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	190
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	192
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	194
311541 - Altenhilfe.....	196
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	198
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	200
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	203

311902 - Durchführung Heimgesetz.....	205
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	207
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	210
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	212
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	214
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	220
314400 - Leistungen für Wohnraum.....	222
314500 - Assistenzleistungen.....	224
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	228
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	230
314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX.....	233
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	236
315001 - Soziale Einrichtungen.....	238
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	240
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.....	242
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	244
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	246
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	249
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	252
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	255
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	257
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	259
345001 - Landesblindengeld.....	261
346001 - Wohngeldleistungen.....	263
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	265
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	267
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	269
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	271
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	273
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	275
363111 - Jugendsozialarbeit.....	277
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	279
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	281
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind.....	284
363371 – Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	286
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	288
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	290
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht.....	292
363521 - Adoptionsvermittlung.....	294
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	296
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft.....	298
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	300
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen.....	303
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	307

367501 - Familienbüro.....	310
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	312
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	315
421001 - Förderung des Sports.....	317
424001 - Sportstätten und Bäder.....	320
511001 - Stadtplanung.....	322
511002 - Sanierung.....	324
511003 - Vermessung / Geodaten.....	327
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	329
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung.....	331
511006 - Nachhaltigkeit.....	333
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	335
521001 - Bauordnung.....	337
521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung.....	339
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	341
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	343
523001 - Denkmalschutz.....	345
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	347
532001 - Gasversorgung.....	349
533001 - Wasserversorgung.....	351
534001 - Fernwärmeversorgung.....	353
537001 - Abfallwirtschaft.....	355
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	358
541001 - Gemeindestraßen.....	361
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	364
545001 - Straßenbeleuchtung.....	366
545002 - Straßenreinigung.....	368
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	370
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität.....	373
548001 - Industriebahn.....	376
551001 - Grünanlagen.....	378
552001 - Gewässerunterhaltung.....	381
552002 - Hafenanlagen.....	383
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	385
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	389
561001 - Energie/Umweltinformation.....	393
561002 - Klimaschutz.....	395
571001 - Wirtschaftsförderung.....	397
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....	399
573001 - Marktwesen.....	401
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	404
573003 - Hilfsbetriebe.....	406
611001 - Gemeindesteuern.....	408
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	410

612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	412
612002 - Finanzanlagen.....	414

Inhaltsübersicht HH 2023

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....068

Stabsstelle 01 – Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien.....044

111016 - Stadtrepräsentation.....046

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....048

111018 - Städt. Internetauftritt.....050

111038 - Digitalstrategie.....088

111040 - Bürger:innenbeteiligung.....092

511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung.....331

571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....399

Stabsstelle 02 – Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....042

111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....052

111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....079

Stabsstelle 03 – Service & Steuerung

111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....054

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....086

Stabsstelle 04 – Rechnungsprüfungsamt

111022 - Rechnungsprüfung.....056

Stabsstelle 05 – Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports.....317

424001 - Sportstätten und Bäder.....320

Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement

111024 - Vergabe.....060

111025 - Ausschussbetreuung.....062

111026 - Dienstleistungen 06.....064

511002 - Sanierung.....324

511008 - Verträge und Veranlagungen.....335

545002 - Straßenreinigung.....368

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....058

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....066

Stabsstelle 30 – Stabsstelle Recht

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	074
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	077
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	133

Bereich 10 - Interner Service

111006 - Organisation und Interner Service.....	025
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	028
111008 - Druck- und Kopierarbeiten.....	030

Bereich 11 - Personalservice

111004 - Personalbetreuung.....	020
---------------------------------	-----

Bereich 12 - EDV

111002 - EDV und Telekommunikation.....	014
---	-----

Bereich 13 - Personalabrechnung

111005 - Personalabrechnung.....	023
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	210

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

111003 - Stadtkasse.....	017
111009 - Finanzservice.....	032
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	036
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen.....	070
111030 - Bebautes und unbebautes. Grundvermögen.....	072
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	347
532001 - Gasversorgung.....	349
533001 - Wasserversorgung.....	351
534001 - Fernwärmeversorgung.....	353
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	410
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	412
612002 - Finanzanlagen.....	414

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung.....	034
611001 - Gemeindesteuern.....	408

Bereich 22 – Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	038
261001 - Theater.....	166
271001 - Volkshochschule.....	174
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	343
548001 - Industriebahn.....	376
552002 - Hafenanlagen.....	383
571001 - Wirtschaftsförderung.....	397
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	404

Bereich 23 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

111036 - Forderungsbuchhaltung.....	084
-------------------------------------	-----

Bereich 31 - Umwelt

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	098
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	329
521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung.....	329
537001 - Abfallwirtschaft.....	355
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	358
552001 - Gewässerunterhaltung.....	381
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	393

Bereich 32 – Ordnung und Verkehr

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	103
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	105
122007 - Straßenverkehr.....	107
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	109
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	111
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	114
122011 - Ermittlungsdienst.....	116
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	129
122018 - Verwarnerf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	131
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	135
128001 - Katastrophenschutz.....	138
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	315
573001 - Marktwesen.....	401

Bereich 33 – Bürger- und Migrationsservice

121001 - Wahlen.....	094
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	096
122012 - Meldeangelegenheiten.....	118
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	120
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	122
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	124
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	127

Bereich 34 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	090
511006 - Nachhaltigkeit.....	333
561002 - Klimaschutz.....	395

Bereich 35 – Mobilität

541002 - Förderung des Radverkehrs.....	364
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität.....	373

Bereich 41 - Kultur

252001 - Museen.....	162
252002 - Bildende Kunst.....	164
262001 - Musikförderung.....	168
273001 - Sonstige Volksbildung.....	179
281001 - Kulturförderung.....	181
281002 - Literaturförderung.....	184
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	186

Bereich 43 - Musikschule

263001 - Musikschule.....	170
---------------------------	-----

Bereich 44 - Ratsbücherei

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	176
---	-----

Bereich 45 - Stadtarchiv

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	159
---	-----

Bereich 50 – Service und Finanzen

315001 - Soziale Einrichtungen.....	238
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	240
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.....	242
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	244
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	255

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	188
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	190
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	192
311541 - Altenhilfe.....	196
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	198
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	200
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	207
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	212
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	214
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	220
314400 - Leistungen für Wohnraum.....	222
314500 - Assistenzleistungen.....	224
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	238
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	230
314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX.....	233
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	236
345001 - Landesblindengeld.....	261
346001 - Wohngeldleistungen.....	263
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	341

Bereich 52 - Soziale Dienste

315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	252
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	257
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	259
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	265
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	273
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	275
363111 - Jugendsozialarbeit.....	277
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	279
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	281
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind.....	284
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	286
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	288
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	290
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormunds.-u.Fam.gericht.....	292
363521 - Adoptionsvermittlung.....	294
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	296
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft.....	298
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	307

Bereich 53 – Frühkindliche Bildung und Betreuung

361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	269
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	271
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	300
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen.....	303
367501 - Familienbüro.....	310

Bereich 54 – Integration und Teilhabe

311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	194
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	203
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	205
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	246
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	249
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	267
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	312

Bereich 55 - Schulen

211001 - Grundschulen.....	140
216001 - Oberschulen.....	143
217001 - Gymnasien.....	146
218001 - Gesamtschule.....	149
221001 - Förderschulen.....	152
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	155
244001 - Kreisschulbaukasse.....	157

Bereich 61 - Stadtplanung

511001 - Stadtplanung.....322

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung.....337

523001 - Denkmalschutz.....345

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

511003 - Vermessung / Geodaten.....327

541001 - Gemeindestraßen.....361

545001 - Straßenbeleuchtung.....366

Bereich 73 – Friedhöfe

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....385

Bereich 74 – Grünplanung und Forsten

551001 - Grünanlagen.....378

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....389

573003 - Hilfsbetriebe.....406

Bereich 8 - Fachbereich Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft.....081

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....370

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.582,01	1.800	2.700	2.900	2.700	4.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.582,01	1.800	2.700	2.900	2.700	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	6.188,36					
3291	Andere sonstige Transfererträge	6.188,36					
1.06	privatrechtliche Entgelte	38.725,78	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	38.645,88	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	79,90					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	389.718,41	658.500	222.200	226.000	229.800	229.800
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		504.900	192.200	196.000	199.800	199.800
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	114.059,83	123.600				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	275.658,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	85.756,71	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	85.756,71	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	521.971,27	696.600	261.300	265.400	269.000	270.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-277.117,39	-316.100	-394.600	-408.300	-422.600	-437.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-211.032,64	-241.500	-303.000	-313.600	-324.500	-335.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.403,38	-21.400	-25.000	-25.700	-26.600	-27.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.195,69	-48.500	-61.800	-64.000	-66.200	-68.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.485,68	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-500	-500	-500	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-281.559,62	-319.700	-378.100	-360.200	-355.300	-350.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-16.439,67	-23.400	-26.400	-24.400	-24.400	-24.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-222,99	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.888,47					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-223.131,80	-232.900	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-29.607,33	-32.100	-94.500	-78.600	-73.700	-68.800
4261	Personalbezogene Sachkosten		-900	-900	-900	-900	-900
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-91,90					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.420,92	-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	-568,18					
2.04	Abschreibungen	-21.344,79	-24.700	-29.700	-44.800	-43.300	-45.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.344,77	-24.700	-29.700	-44.800	-43.300	-45.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,02					
2.06	Transferaufwendungen	-222.655,85	-492.100	-344.000	-344.000	-378.000	-378.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-38.875,27	-185.000	-160.000	-160.000	-194.000	-194.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-183.780,58	-307.100	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280,92					
4431	Geschäftsaufwendungen	-71,82					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.209,10					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-803.958,57	-1.152.600	-1.146.400	-1.157.300	-1.199.200	-1.210.700

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.	Ordentliches Ergebnis	-281.987,30	-456.000	-885.100	-891.900	-930.200	-940.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-281.987,30	-456.000	-885.100	-891.900	-930.200	-940.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.961,29	-16.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.961,29	-16.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-8.961,29	-16.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.948,59	-472.400	-900.800	-907.600	-945.900	-955.700

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale Dienste	Schallar, Regina Treybig, Thorsten (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt, Ratsbeschlüsse, NKomVG, SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des stadtteilorientierten Konzepts Bereithalten von Räumlichkeiten und Ansprechpersonen vor Ort (Stadtteilhäuser, Jugendzentren, -treffs) Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Zusammenführen von Interessengruppen Unterstützung bei der Freizeitgestaltung Zeitnahe Kenntnis von Problemlagen sowie Prävention	
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientierte Arbeit Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote Generationsübergreifender Ansatz Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt Förderung der freien Wohlfahrtspflege/Zuschüsse Stadtteilhäuser: - Bockelsberg, Geschwister-Scholl-Haus - Rettmer/Häcklingen, Bonhoeffer-Haus - Ebensberg/Lüne-Moorfled, ELM und ELM plus - Kreideberg KREDO - Innenstadt/Weststadt, SalinO - Neu Hagen, HaLo - Stadtteilhaus Casino	
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Sozialversorgung der Bürger und Bürgerinnen Umsetzung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege und dessen Weiterentwicklung zunächst mit Familie im Zentrum und dem Seniorenkonzept Verankerung eines Konzeptes zu Familie im Zentrum Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Trägern, den Schulen, der Jugendhilfe bzw. der Verwaltung allg.	
Zielgruppe	Allgemein: Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen in den Stadtteilen. Mädchen und Jungen, Junge Volljährige, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen. Träger der Jugendhilfe, Schulen, Gesundheitsdienste, Kirchen und Verbände in den Stadtteilen, Arbeitsverwaltung.	
Zugeordnete Kostenträger	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit
	31560103	Familie im Zentrum
	31560104	Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			3.200	12.800	12.800	12.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.200	12.800	12.800	12.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	380,96					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	380,96					
1.12	= Ordentliche Erträge	380,96		3.200	12.800	12.800	12.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.221,99					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-12,00					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.934,32					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-817,45					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-458,22					
2.04	Abschreibungen			-2.800	-10.100	-10.000	-10.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-2.800	-10.100	-10.000	-10.000
2.06	Transferaufwendungen	-123.117,47	-219.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-123.117,47	-219.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-126.339,46	-219.000	-181.800	-189.100	-189.000	-189.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-125.958,50	-219.000	-178.600	-176.300	-176.200	-176.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-125.958,50	-219.000	-178.600	-176.300	-176.200	-176.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,50					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,50					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.489,50					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.448,00	-219.000	-178.600	-176.300	-176.200	-176.200

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle 05 - Entwicklung u. strat. Steuerung	Krüger, Daniela	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen aller Altersgruppen Bezuschussung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Hansecard	
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Sicherstellung des Betriebes eines Frauenhauses	
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen	
Zugeordnete Kostenträger	31560202	Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a.
	31560203	Zuschuss Frauenhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltungsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	1.955.252,95	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.955.252,95	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.524.177,12	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3481	Erstattungen vom Land	2.313.597,45	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	210.579,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	66.069,63	12.200	12.100	12.500	13.000	13.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	27.939,35	12.200	12.100	12.500	13.000	13.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	38.130,28					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.545.499,70	3.552.200	3.552.100	3.552.500	3.553.000	3.553.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-374.072,98	-293.200	-284.200	-294.200	-304.600	-315.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-211.682,13	-186.100	-176.900	-183.100	-189.500	-196.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.376,77	-47.500	-49.500	-51.200	-53.000	-54.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-25.266,53	-22.800	-19.500	-20.200	-20.900	-21.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.532,15	-12.700	-13.600	-14.100	-14.600	-15.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-64.910,28	-19.300	-19.800	-20.500	-21.300	-22.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.305,12	-4.800	-4.900	-5.100	-5.300	-5.400
2.04	Abschreibungen	-345.380,92					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-345.380,92					
2.06	Transferaufwendungen	-2.653.201,96	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.653.201,96	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.187,84	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4451	Erstattungen an das Land	-380.187,84	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.752.843,70	-3.743.200	-3.734.200	-3.744.200	-3.754.600	-3.765.100
3.	Ordentliches Ergebnis	792.656,00	-191.000	-182.100	-191.700	-201.600	-211.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.398,77					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.398,77					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	9.398,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	802.054,77	-191.000	-182.100	-191.700	-201.600	-211.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	802.054,77	-191.000	-182.100	-191.700	-201.600	-211.700

Produktbeschreibung Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	UVG, Verwaltungsvorschriften zum UVG, ZPO, BGB, SGB VIII (KJHG), SGB X	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Erhöhung der Rückholquote	
Kurzbeschreibung	Allein erziehende Elternteile erhalten für ihre Kinder Leistungen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese Leistungen werden vom Unterhaltsverpflichteten im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zurückgefordert.	
Künftige Entwicklung	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zur Volljährigkeit Entwicklung von Standards im Informationsaustausch mit anderen Kommunen und Kreisen; Erhöhung der Rückholquote	
Zielgruppe	Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Volljährigkeit Unterhaltspflichtige Elternteile	
Zugeordnete Kostenträger	34100102	Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
	34100103	Rückholquote
	34100104	Vollverzinsung UVG-Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.689,13	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	428.682,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7,13					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.917,64					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	8.917,64					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.255,67	215.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	56.060,72	215.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.194,95					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.668,16	7.200	7.200	7.500	7.700	8.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	14.668,16	7.200	7.200	7.500	7.700	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge	509.530,60	642.200	587.200	587.500	587.700	588.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-133.382,00	-106.100	-100.500	-104.000	-107.500	-111.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-62.115,00	-59.100	-55.500	-57.500	-59.500	-61.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.203,17	-21.500	-20.700	-21.400	-22.100	-22.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.267,98	-5.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.357,76	-6.000	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-34.077,90	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600	-13.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.360,19	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
2.06	Transferaufwendungen	-95.287,35	-215.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-95.287,35	-215.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-228.669,35	-321.100	-260.500	-264.000	-267.500	-271.200
3.	Ordentliches Ergebnis	280.861,25	321.100	326.700	323.500	320.200	316.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.934,35					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.934,35					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.934,35					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	285.795,60	321.100	326.700	323.500	320.200	316.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.795,60	321.100	326.700	323.500	320.200	316.800

Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Bauer, Jutta	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 90 SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes innerhalb einer Einrichtung für Kinder auch in Fällen angespannter wirtschaftlicher Verhältnisse in deren Familien.	
Kurzbeschreibung	Übernahme von Kita-Beiträgen in Fällen unzumutbarer Belastung für die Sorgeberechtigten	
Künftige Entwicklung	Anstieg der Aufwendungen durch Zunahme der Fallzahlen insbesondere bei den unter 3-jährigen Kindern von nicht- oder geringverdienenden Sorgeberechtigten	
Zielgruppe	Sorgeberechtigte, deren Kinder eine Kita besuchen u. denen die Aufbringung der Kita-Beiträge nicht zuzumuten ist	
Zugeordnete Kostenträger	36110102	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.875,59	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.812.875,59	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.118,34	6.000	7.700	6.800	6.000	5.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.118,34	6.000	7.700	6.800	6.000	5.200
1.04	sonstige Transfererträge	512.803,89	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	512.803,89	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	274.928,84	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	274.928,84	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	698,48	300				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	698,48	300				
1.12	= Ordentliche Erträge	2.617.425,14	2.206.300	2.107.700	2.106.800	2.106.000	2.105.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-300.595,31	-283.000	-409.100	-423.600	-438.500	-453.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-233.317,04	-221.200	-320.100	-331.300	-342.900	-354.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.748,04	-14.700	-21.200	-22.000	-22.800	-23.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.240,26	-46.500	-67.800	-70.300	-72.800	-75.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-459,58					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.622,76	-500				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-207,63	-100				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-18.388,89	-6.000	-7.700	-6.800	-6.000	-5.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-16.117,34	-6.000	-7.700	-6.800	-6.000	-5.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.271,55					
2.06	Transferaufwendungen	-1.960.849,71	-2.279.300	-2.232.800	-2.232.800	-2.232.800	-2.232.800
4318	Sonst. Zuschüsse	-81.856,11	-79.300	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.878.993,60	-2.200.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.279.833,91	-2.568.900	-2.650.200	-2.663.800	-2.677.900	-2.692.500
3.	Ordentliches Ergebnis	337.591,23	-362.600	-542.500	-557.000	-571.900	-587.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	234,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	234,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	234,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	337.826,20	-362.600	-542.500	-557.000	-571.900	-587.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	337.826,20	-362.600	-542.500	-557.000	-571.900	-587.300

Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Frühkindliche Bildung und Betreuung		Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	SGB VIII, sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg und des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt			
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg Sicherstellung der persönlichen und sachlichen Qualifikation der Tagespflegestellen			
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Tagespflege			
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder			
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 -14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen			
Zugeordnete Kostenträger	36120102	Normale Tagespflege		
	36120103	Pädagogische Tagespflege		
	36120198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlfälle normale Tagespflege	3.096	3.300	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,72					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	306,72					
1.06	privatrechtliche Entgelte	12,50					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12,50					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.936,08	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	19.791,50	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	48,58					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	96,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	20.255,30	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-138.890,82	-176.800	-109.100	-112.900	-116.800	-120.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-109.113,71	-137.300	-85.800	-88.800	-91.900	-95.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.164,12	-9.500	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.612,99	-30.000	-17.700	-18.300	-18.900	-19.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.974,48	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.667,76	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-306,72					
2.04	Abschreibungen	-337,71	-300	-300	-300	-300	-300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-337,71	-300	-300	-300	-300	-300
2.06	Transferaufwendungen	-74.891,09	-106.700	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
4318	Sonst. Zuschüsse	-18.180,00	-24.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-56.411,09	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-300,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-219.094,10	-299.900	-302.700	-306.500	-310.400	-314.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-198.838,80	-252.700	-255.500	-259.300	-263.200	-267.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-198.838,80	-252.700	-255.500	-259.300	-263.200	-267.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.838,80	-252.700	-255.500	-259.300	-263.200	-267.300

Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, NKomVG Beschlüsse: JHA, Rat, Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt
Allgemeine Ziele	Förderung der Selbstorganisation junger Menschen Internationale Jugendbegegnung Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendverbände
Kurzbeschreibung	Befähigung junger Menschen zur verantwortlichen Beteiligung am staatlichen, gesellschaftlichen Leben. Angebote an junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und Hineinwachsen in die Gesellschaft. - Kindererholungsfürsorge/ Zuschuss an Eltern Zuschüsse für: - Fahrten und Lager - Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege - Ferienmaßnahmen der Jugendpflege - Stadtjugendring - Jugendvereine und Jugendverbände - Umsetzung des Partizipationskonzeptes - Jugendgruppenleiter
Künftige Entwicklung	Förderung der Ferienmaßnahmen Kooperationsarbeit mit Schulen Förderung gendergerechter Angebote Evaluation und Qualitätssicherung Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 36 NKomVG
Zielgruppe	Junge Menschen die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Erziehungsberechtigte Jugendgruppen Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend Träger der Jugendarbeit und der öffentlichen Jugendhilfe
Zugeordnete Kostenträger	36210102 Außerschulische Jugendbildung 36210103 Zuschuss Stadtjugendring 36210198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493.780,40	2.980.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.493.780,40	2.980.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000
1.04	sonstige Transfererträge	236,48					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	236,48					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139.342,64	20.000				
3481	Erstattungen vom Land	80.506,95					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.638,00	20.000				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	16.197,69					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.633.359,52	3.000.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	13,41					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	13,41					
2.06	Transferaufwendungen	-2.578.196,81	-3.000.000	-2.895.000	-2.895.000	-2.895.000	-2.895.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.159.405,05	-2.200.000	-2.395.000	-2.395.000	-2.395.000	-2.395.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-418.791,76	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.578.183,40	-3.000.000	-2.895.000	-2.895.000	-2.895.000	-2.895.000
3.	Ordentliches Ergebnis	55.176,12					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	55.176,12					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.176,12					

Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, SGB VIII, BGB	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Anspruchs von Personenberechtigten auf ambulante bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfestellung, Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie, die Förderung zur Verselbständigung, Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten/ Krisen	
Kurzbeschreibung	Fachliche Umsetzung und Abwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Erziehung für Kinder und Jugendliche. Vermittlung und Finanzierung von Maßnahmen einer Tagesgruppe zur Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe. - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - sozialpädagogische Familienhilfe - Tagesgruppe	
Künftige Entwicklung	Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten präventiven Angeboten. Entwicklung weiterer präventiver Angebote. Aufbau regionaler sozialer Gruppen. Verbesserung von Qualitätsstandards. Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§§ 78a, 79a SGB VIII)	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
Zugeordnete Kostenträger	36300102	soziale Gruppenarbeit
	36300103	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	36300104	Sozialpädagogische Familienhilfe
	36300105	Erziehung in einer Tagesgruppe
	36300106	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII
	36300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.111,67	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	115.111,67	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,76					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,76					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.355,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	-3.355,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	112.057,43	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-149.697,27	-165.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-149.697,27	-165.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-149.697,27	-165.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-37.639,84	-85.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-37.639,84	-85.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.639,84	-85.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400

Produktbeschreibung Produkt 363111 Jugendsozialarbeit	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, NSchG, SGB II u. SGB III Beschlüsse des Stadtrates bzw. des Jugendhilfeausschusses
Allgemeine Ziele	Gestaltung und Umsetzung der individuellen Förderplanung Sozialpädagogische Beratung der AnleiterInnen Überwachung der Förderrichtlinien
Kurzbeschreibung	Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich ihrer sozialen Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Beratung ggf. Unterstützung der jungen Menschen bei persönlichen Problemlagen Sozialpädagogische Beratung der Anleiter der verschiedenen Arbeitsbereiche Im Rahmen der Durchführung von Schulpflichterfüllung, Einsatzplanung mit den jeweiligen Schulträgern Individuelle Förderplanung mit den jungen Menschen nach Maßgabe der Richtlinien des Landes Niedersachsen Durchführung, Überwachung und zielgerechter Einsatz der Fördermittel nach den allgemeinen Richtlinien Hilfe für arbeitslose Jugendliche Vermittlung & Begleitung Bezuschussung Jobsozial & PACE Mitwirkung in der Jugendberufsagentur (JBA)
Künftige Entwicklung	Angebote für junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund Angebote durch die Mitwirkung in der Jugendberufsagentur
Zielgruppe	Junge Menschen mit sozialen oder individuellen Benachteiligungen Jugendliche zur Schulpflichterfüllung
Zugeordnete Kostenträger	36311102 Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.458,47	194.100	203.100	202.100	99.000	99.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	109.152,72	170.500	113.400	111.400	73.500	73.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	92.305,75	23.600	89.700	90.700	25.500	25.500
1.12	= Ordentliche Erträge	201.458,47	194.100	203.100	202.100	99.000	99.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-167.871,20	-193.100	-279.400	-289.200	-299.200	-309.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-129.924,58	-150.800	-218.200	-225.900	-233.800	-242.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.015,95	-9.900	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.930,67	-32.400	-46.700	-48.300	-49.900	-51.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.820,00	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.820,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.06	Transferaufwendungen	-333,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-333,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.046,71	-57.100	-55.900	-53.900	-16.000	-16.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-5,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-9.311,69	-32.100	-10.200	-10.200	-8.000	-8.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-14.729,28	-24.000	-44.700	-42.700	-7.000	-7.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-195.070,99	-252.200	-337.300	-345.100	-317.200	-327.700
3.	Ordentliches Ergebnis	6.387,48	-58.100	-134.200	-143.000	-218.200	-228.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	100,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	100,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	100,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	6.487,48	-58.100	-134.200	-143.000	-218.200	-228.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.487,48	-58.100	-134.200	-143.000	-218.200	-228.700

Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, NKomVG, JuSchG, JuArbSchG, BKiSchG Beschlüsse: JHA, Rat, Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt
Allgemeine Ziele	Erzieherischer, ordnungsrechtlicher und präventiver Kinder- und Jugendschutz
Kurzbeschreibung	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Maßnahmen zur Befähigung junger Menschen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen. Befähigung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten besser Kinder und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Ordnungsrechtlicher Jugendschutz, Durchführung von Jugendschutzkontrollen Kommunales Netzwerk Frühe Hilfen
Künftige Entwicklung	Intensivierung präventiver Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz an Schulen Evaluation und Qualitätssicherung Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes Stärkung präventiver Ansätze zum Kinder- und Jugendschutz in Schulen Ausbau der Maßnahmen zu Frühen Hilfen Familienhebammen und Gut Ankommen im Rahmen der Prävention
Zielgruppe	Junge Menschen, Jugendgruppenleiter, Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren/ innen wie Lehrkräfte, Mitarbeitende der Jugendpflege, Gewerbebetreibende, erzieherische Einrichtungen und Gewerbebetreibende
Zugeordnete Kostenträger	36312102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 36312103 Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel 36312104 Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel 36312105 Gut Ankommen (bis 2022)/ Gutes Ankommen (ab 2023) 36312198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.662,90	104.800	274.000	272.900	145.000	145.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.552,00	40.300	141.700	140.600	45.000	45.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	-23.889,10	64.500	132.300	132.300	100.000	100.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.848.423,40	4.423.000	4.586.500	4.705.000	4.827.700	4.954.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.840.500,16	4.375.200	4.586.500	4.705.000	4.827.700	4.954.700
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.823,24					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		47.800				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	55.133,25	39.400	34.400	35.700	36.900	38.100
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.350,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	53.783,25	39.400	34.400	35.700	36.900	38.100
1.12	= Ordentliche Erträge	3.925.219,55	4.567.200	4.894.900	5.013.600	5.009.600	5.137.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.903.496,04	-3.096.300	-3.344.900	-3.462.000	-3.583.000	-3.708.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.109.562,75	-2.320.300	-2.506.900	-2.594.700	-2.685.400	-2.779.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-223.178,26	-244.200	-259.900	-268.900	-278.300	-288.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-396.138,88	-450.500	-480.900	-497.700	-515.100	-533.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-33.676,50	-26.000	-26.900	-27.900	-29.000	-30.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-124.952,29	-44.300	-56.400	-58.400	-60.300	-62.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-15.987,36	-11.000	-13.900	-14.400	-14.900	-15.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.114,64	-53.100	-73.100	-63.100	-63.100	-63.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.517,47	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4232	Leasing	-285,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-7.044,18	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-15.914,86	-30.800	-50.800	-40.800	-40.800	-40.800
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-3,69					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.148,74	-500	-500	-500	-500	-500
4271	EDV-Kosten	-200,10					
2.04	Abschreibungen	-4.774,43	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.774,43	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
2.06	Transferaufwendungen	-26.217,01	-73.800	-229.000	-227.900	-100.000	-100.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-26.217,01	-73.800	-229.000	-227.900	-100.000	-100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.374,93	-287.900	-305.900	-305.900	-305.900	-305.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.386,79	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-79.912,52	-77.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-10,00					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.490,62	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-206.560,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-15,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.259.977,05	-3.515.900	-3.957.700	-4.063.700	-4.056.800	-4.182.500
3.	Ordentliches Ergebnis	665.242,50	1.051.300	937.200	949.900	952.800	955.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.092,62					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	18.092,62					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	18.092,62					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	683.335,12	1.051.300	937.200	949.900	952.800	955.300

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.602,72	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.602,72	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.602,72	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	681.732,40	1.042.700	928.600	941.300	944.200	946.700

Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (speziell §§ 16,17 u. 18) sowie Beschlüsse des Sozial- und Jugendhilfeausschusses	
Allgemeine Ziele	<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>	
Kurzbeschreibung	<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>	
Künftige Entwicklung	<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>	
Zielgruppe	<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>	
Zugeordnete Kostenträger	36320102	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge
	36320103	Projekt FiSch
	36320198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.120,08	777.000	927.000	927.000	927.000	927.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	754.120,08	777.000	927.000	927.000	927.000	927.000
1.04	sonstige Transfererträge	46.135,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	46.135,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.204,97					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.822,40					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	34.382,57					
1.12	= Ordentliche Erträge	845.460,58	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	54,23					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	54,23					
2.06	Transferaufwendungen	-824.779,16	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-824.779,16	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-824.724,93	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
3.	Ordentliches Ergebnis	20.735,65					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	20.735,65					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.735,65					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.750,20	1.241.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	909.750,20	1.241.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
1.04	sonstige Transfererträge	39.140,03	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	39.140,03	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	158.340,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3481	Erstattungen vom Land	4.159,63					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.957,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	17.223,49					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.984,85					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.984,84					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	0,01					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.114.215,40	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-310.685,96	-311.200	-464.400	-480.700	-497.500	-515.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-228.857,34	-243.100	-363.200	-375.900	-389.000	-402.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.184,43	-16.300	-24.400	-25.300	-26.200	-27.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.340,34	-51.800	-76.800	-79.500	-82.300	-85.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.227,57					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.076,28					
2.04	Abschreibungen	851,37					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	851,37					
2.06	Transferaufwendungen	-1.244.478,55	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.244.478,55	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.554.313,14	-1.811.200	-1.964.400	-1.980.700	-1.997.500	-2.015.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-440.097,74	-311.200	-464.400	-480.700	-497.500	-515.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.349,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.349,69					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.349,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-437.748,05	-311.200	-464.400	-480.700	-497.500	-515.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.748,05	-311.200	-464.400	-480.700	-497.500	-515.000

Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, GG BGB §§ 1666, 1666a, 1617b, 1618, 1630, 1632, 1684ff - 1688
Allgemeine Ziele	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitliche befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Pflegekindern Teilnahme an Fallgesprächen des Sozialdienstes Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Unterbringung in einer Pflegefamilie Vorbereitung der Pflegeeltern in Einzel- und Gruppengesprächen Überprüfung der Eignung der Pflegeeltern Erteilung der Pflegeerlaubnis Beratung von Pflegeeltern und Ursprungsfamilie, regelmäßige Hilfeplanung und Krisenintervention bei Pflegeverhältnissen Durchführung von familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Bereitschaftspflege Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Adoption vorliegen Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Rückführung in den elterlichen Haushalt vorliegen Einleitung anderer oder ergänzender erzieherischer Hilfen Bedarfsgerechte Entwicklung von Pflegeformen Kooperation mit den Fachkollegen Zahlbarmachung des Pflegegeldes Heranziehung der Eltern
Künftige Entwicklung	Ausbau der Kurzzeitpflege- und Bereitschaftspflegestellen Schaffung und Ausbau von geeigneten anderen Formen der Familienpflege Umsetzung von Qualitätsstandards Qualitätsentwicklung gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Standardisierte Zusammenarbeit von Pflegern und Vormündern
Zielgruppe	Sorgeberechtigte, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Verwandte Pflegeeltern
Zugeordnete Kostenträger	36337102 Vollzeitpflege 36337103 Bereitschaftspflegestellen 36337198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.753.284,37	7.440.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	5.753.284,37	7.440.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000
1.04	sonstige Transfererträge	292.614,26	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	270,98					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	292.343,28	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	869.679,38	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3481	Erstattungen vom Land	516.117,73	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.095,23	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	226.466,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	395,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	395,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	6.915.973,01	8.325.000	7.191.000	7.191.000	7.191.000	7.191.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-2.962,73					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.962,73					
2.06	Transferaufwendungen	-7.703.388,27	-8.341.000	-7.191.000	-7.191.000	-7.191.000	-7.191.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-8.576,77	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-7.694.811,50	-8.266.000	-7.116.000	-7.116.000	-7.116.000	-7.116.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.706.351,00	-8.341.000	-7.191.000	-7.191.000	-7.191.000	-7.191.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-790.377,99	-16.000				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-790.377,99	-16.000				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-790.377,99	-16.000				

Produktbeschreibung Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, BGB, GG Rats- und Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse
Allgemeine Ziele	Förderung von Kindern oder Jugendlichen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie mit dem Ziel einer Rückkehr in die Familie, die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung in Form von Heimerziehung, betreuter Wohnform für Kinder und Jugendliche Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Heimunterbringungen für Kinder und Jugendliche Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Heimerziehung Regelmäßige Überprüfung der Zielsetzung der Hilfe Rückführung an den Haushalt der Eltern oder in alternative Betreuungsformen Zahlbarmachung der Kosten Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen
Künftige Entwicklung	Qualitätsstandards umsetzen Qualitätsentwicklungen gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Entwicklung eines strukturierten Rückführungsmanagements aus stationären Hilfen in Familie Ausbau individueller Betreuungsformen Standardisierte Zusammenarbeit mit Pflegern und Vormündern
Zielgruppe	Eltern, Vormünder bzw. Pfleger, Kinder, Jugendliche, Mitarbeitende des Jugendamtes, Trägervertretungen
Zugeordnete Kostenträger	36338102 Heimerziehung 36338103 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGBVIII 36338104 Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform 36338198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.047.387,59	5.126.500	5.931.500	5.931.500	5.931.500	5.931.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	5.047.387,59	5.126.500	5.931.500	5.931.500	5.931.500	5.931.500
1.04	sonstige Transfererträge	217.026,19	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.420,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	208.605,62	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	414.339,20	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
3481	Erstattungen vom Land	121.553,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	205.824,46	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	86.961,65	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17,12					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	17,12					
1.12	= Ordentliche Erträge	5.678.770,10	5.695.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-2.079,01					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.079,01					
2.06	Transferaufwendungen	-5.898.456,73	-5.695.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.759.452,55	-2.345.000	-2.790.000	-2.790.000	-2.790.000	-2.790.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-3.139.004,18	-3.350.000	-3.710.000	-3.710.000	-3.710.000	-3.710.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.900.535,74	-5.695.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-221.765,64					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-221.765,64					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.765,64					

Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.									
Hansestadt Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)								
Soziale Dienste	Schallar, Regina								
Pflichtaufgaben	Ja								
Rechtsbindungsgrad	Muss								
Kategorie	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34 , § 42 SGB VIII								
Allgemeine Ziele	<p>Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige</p> <p>Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie,</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>								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung - Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern. - Hilfe für junge Volljährige in Form von: <ul style="list-style-type: none"> Heimunterbringung Vollzeitpflege ambulanter Betreuung Eingliederungshilfe - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von: <ul style="list-style-type: none"> ambulante Betreuung Heimunterbringung - Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen 								
Künftige Entwicklung	<p>Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII</p> <p>Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes</p> <p>Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten</p> <p>Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards</p>								
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen								
Zugeordnete Kostenträger	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.923,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.12	= Ordentliche Erträge	1.923,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.858,85	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.858,85	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.858,85	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
3.	Ordentliches Ergebnis	64,32					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	64,32					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64,32					

Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, §§ 49/50 FGG, BGB
Allgemeine Ziele	<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>
Kurzbeschreibung	<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>
Künftige Entwicklung	<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>
Zielgruppe	<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>
Zugeordnete Kostenträger	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		300	300	300	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge		300	300	300	400	400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-15.601,34	-15.900	-91.600	-94.900	-98.200	-101.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-11.053,15	-11.000	-70.000	-72.400	-74.900	-77.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.313,81	-2.200	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.612,97	-1.600	-14.200	-14.700	-15.200	-15.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-621,41	-500	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-500	-500	-600	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-39,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-15.640,34	-16.400	-92.100	-95.400	-98.700	-102.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-15.640,34	-16.100	-91.800	-95.100	-98.300	-101.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-15.640,34	-16.100	-91.800	-95.100	-98.300	-101.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.640,34	-16.100	-91.800	-95.100	-98.300	-101.700

Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BGB §§ 1741 ff. - 1766, Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 29.05.93 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz; Abk.: AdÜbAG), Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz; Abk.: AdVermiG) FGG § 49 (1) und § 56d, SGB VIII § 51
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Standards
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg Beratung, rechtliche Belehrung und Begleitung abgebender Eltern Beratung und Begleitung bei Stief- und Verwandtenadoptionen Beratung, Vorbereitung und Eignungsprüfung (Einzelgespräche und Gruppenangebot) von Adoptivelternbewerber für In- und Auslandsadoptionen Erstellung des Sozialberichtes bzw. Home-Study Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptivfamilien Beratung und Betreuung von Adoptivfamilien nach erfolgter Vermittlung bis zum Abschluss der Adoption Begleitung und Durchführung der vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Nachgehende Beratung nach Adoption Beratung und Unterstützung von Adoptierten bei der Suche nach leiblichen Verwandten sowie Bearbeitung von Kontaktwünschen leiblicher Verwandtschaft oder Adoptierten Durchführung von Auslandsadoptionen nach Erteilung der Gestattung Mitwirkung und nachfolgende Berichterstattung bei Adoptionen über einen anerkannten freien Träger für Auslandsvermittlungen Zusammenarbeit mit der GZA und anderen Fachstellen Bearbeitung von Amthilfersuchen anderer Adoptionsvermittlungsstellen oder des Vormundschaftsgerichts
Künftige Entwicklung	Ausbau der Kurzzeitpflegestellen
Zielgruppe	Adoptiveltern, Ursprungsfamilien, Stieffamilien, Adoptivkinder, Kinder, Jugendliche und erwachsene Adoptierte
Zugeordnete Kostenträger	36352102 Adoptionsvermittlung

Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		300	300	300	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge		3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-195.773,56	-286.600	-191.400	-198.200	-205.100	-212.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-152.170,34	-222.600	-148.200	-153.400	-158.700	-164.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.750,91	-16.400	-11.600	-12.000	-12.500	-13.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.230,91	-46.500	-30.400	-31.500	-32.600	-33.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-621,40	-500	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-500	-500	-600	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
2.06	Transferaufwendungen	-73.038,75	-68.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-73.038,75	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-70,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-268.882,31	-354.600	-269.400	-276.200	-283.100	-290.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-268.882,31	-351.300	-266.100	-272.900	-279.700	-286.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-268.882,31	-351.300	-266.100	-272.900	-279.700	-286.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.882,31	-351.300	-266.100	-272.900	-279.700	-286.800

Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII	
Allgemeine Ziele	<p>Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG - Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts zur Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren - Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendgericht, Jugendschöffengericht, Jugendkammer <p>Stellungnahme zu § 105 JGG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorschlag und Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG - Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden und eventuell Erziehungsberechtigten - Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich - Mitwirkung bei U-Haftvermeidung - Vermittlung und Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen und Auflagen mit Berichterstattung an Gericht und Staatsanwaltschaft <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>	
Kurzbeschreibung	<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>	
Künftige Entwicklung	<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>	
Zielgruppe	Jugendliche und Heranwachsende in Jugendgerichtsverfahren, OWi-Verfahren und Diversionsverfahren	
Zugeordnete Kostenträger	36353102	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
	36353103	Zuschuss ASF

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	82,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.400,00					
3481	Erstattungen vom Land	14.400,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.984,84	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.984,84	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
1.12	= Ordentliche Erträge	21.467,02	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-778.553,87	-849.400	-826.600	-855.600	-885.400	-916.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-588.365,40	-654.600	-637.000	-659.300	-682.300	-706.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-48.090,54	-52.000	-51.000	-52.800	-54.700	-56.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-120.243,52	-135.300	-130.800	-135.400	-140.100	-145.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.550,56	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.227,57	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.076,28	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-768,54	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-676,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-92,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-465,29	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-465,29	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-779.787,70	-856.800	-834.000	-863.000	-892.800	-923.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-758.320,68	-852.000	-829.200	-858.100	-887.800	-918.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.349,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.349,69					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.349,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-755.970,99	-852.000	-829.200	-858.100	-887.800	-918.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.970,99	-852.000	-829.200	-858.100	-887.800	-918.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.716,75	275.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.686,23					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	65.030,52	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	195.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	334.111,21	172.200	254.500	258.500	270.500	259.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	334.111,21	172.200	254.500	258.500	270.500	259.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	204.146,55	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	153.953,77	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	192,78					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	551.813,59	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.237,67		15.000	15.000	15.000	15.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	399.097,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	81.169,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	61.308,66	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.860,15	700	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	14.860,15	700	700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	1.475.648,25	996.100	1.103.400	1.107.400	1.119.400	1.108.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-120.198,96	-164.200	-103.000	-106.600	-110.300	-114.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-89.534,70	-126.200	-79.700	-82.500	-85.400	-88.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.646,58	-10.800	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.234,35	-25.000	-16.500	-17.100	-17.700	-18.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.122,56	-900				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.245,51	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-415,26	-300	-300	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-395.801,77	-508.200	-636.300	-608.900	-544.000	-509.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-185.114,36	-190.900	-167.600	-192.600	-162.600	-162.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-4.017,05	-500	-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.216,68	-12.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-7.922,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-81.125,79	-146.100	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-112.856,46	-156.900	-351.100	-298.700	-263.800	-228.900
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-735,07	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.813,43					
2.04	Abschreibungen	-446.543,13	-469.200	-467.700	-490.100	-541.800	-531.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-446.543,13	-469.200	-467.700	-490.100	-541.800	-531.300
2.06	Transferaufwendungen	-10.707.360,96	-11.100.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-10.707.360,96	-11.100.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.857,75		-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.686,83					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.170,92		-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-11.672.762,57	-12.241.600	-14.507.600	-14.506.200	-14.496.700	-14.455.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-10.197.114,32	-11.245.500	-13.404.200	-13.398.800	-13.377.300	-13.346.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	469,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	469,94					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	469,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-10.196.644,38	-11.245.500	-13.404.200	-13.398.800	-13.377.300	-13.346.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.354,34	-26.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.354,34	-26.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-54.354,34	-26.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.250.998,72	-11.271.800	-13.432.500	-13.427.100	-13.405.600	-13.375.200

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.513.419,60	9.592.800	9.909.400	9.913.900	9.771.700	9.771.700
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	221.030,48	354.100				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.751.104,44	6.263.700	7.319.400	7.323.900	7.181.700	7.181.700
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.304.624,07	2.625.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	225.000,00	350.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	958,66					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.701,95					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	173.908,55	152.500	146.700	145.200	162.900	216.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	173.908,55	152.500	146.700	145.200	162.900	216.000
1.04	sonstige Transfererträge	200,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	200,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.392.801,00	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.392.801,00	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	37.070,48	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
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	23.516,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.753,81					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	926.091,10	411.200	472.200	473.200	474.200	474.200
3480	Erstattungen vom Bund	47.507,50	60.000				
3481	Erstattungen vom Land	121.441,68		120.000	120.000	120.000	120.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	47.150,34					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	369.371,84	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	340.619,74	150.700	151.700	152.700	153.700	153.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	256.015,34	42.300	74.100	46.100	23.600	24.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	254.527,25	42.300	74.100	46.100	23.600	24.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.488,09					
1.12	= Ordentliche Erträge	12.299.506,07	11.718.700	12.022.300	11.998.300	11.852.300	11.906.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-17.654.385,99	-19.749.100	-20.636.800	-21.358.800	-22.106.100	-22.878.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-13.749.176,44	-15.388.200	-16.080.200	-16.642.600	-17.225.200	-17.827.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-940.289,87	-1.057.400	-1.090.200	-1.128.500	-1.168.000	-1.208.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.891.122,41	-3.244.400	-3.412.000	-3.531.400	-3.654.700	-3.782.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.885,72	-14.200	-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-48.682,71	-36.000	-35.900	-37.200	-38.500	-39.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.228,84	-8.900	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.699.087,14	-2.988.300	-3.706.700	-3.652.700	-3.013.300	-2.977.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-347,09					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-433.816,20	-313.300	-724.400	-725.000	-123.200	-125.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-12.184,94					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-27.719,67	-14.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-93.447,66	-175.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-10.663,29	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-450.085,96	-490.400	-477.800	-477.800	-477.800	-477.800

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.127,32					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-360.335,69	-347.700	-702.700	-648.100	-610.500	-572.900
4251	Haltung von Fahrzeugen	-269,04					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-73.682,70	-88.600	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
4271	Verpflegung	-607.820,49	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-84.833,63	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-70,38		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-260.765,74	-495.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-43.170,65	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-214.743,19	-235.500	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
4271	Internetkosten	-2,16					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.909,08					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-11.092,26	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-546.237,36	-373.900	-516.200	-488.400	-495.300	-537.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-536.253,32	-373.900	-516.200	-488.400	-495.300	-537.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-9.984,04					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85,71					
4510	Zinsaufwendungen	-85,71					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-832.071,21	-463.400	-1.326.600	-1.326.600	-1.293.900	-1.293.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-47.723,03	-53.700	-48.100	-48.100	-15.400	-15.400
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.063,59					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-66.030,35	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-964,18					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-716.290,06	-348.200	-1.217.000	-1.217.000	-1.217.000	-1.217.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21.731.867,41	-23.574.700	-26.186.300	-26.826.500	-26.908.600	-27.687.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-9.432.361,34	-11.856.000	-14.164.000	-14.828.200	-15.056.300	-15.781.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.049,08					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.049,08					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	7.049,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.425.312,26	-11.856.000	-14.164.000	-14.828.200	-15.056.300	-15.781.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.762,19	-406.800	-431.200	-431.200	-431.200	-431.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.762,19	-406.800	-431.200	-431.200	-431.200	-431.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-457.762,19	-406.800	-431.200	-431.200	-431.200	-431.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.883.074,45	-12.262.800	-14.595.200	-15.259.400	-15.487.500	-16.212.300

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung, Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal, Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung in den Kindertagesstätten § 31 NKiTaG Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten: Richtlinie Qualität in Kindertagesstätten bis 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 30.09.2023, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung für 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
Allgemeine Ziele	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
Kurzbeschreibung	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 in städtischer Trägerschaft. Alltagsintegrierte Sprachbildung 1 - 6 Jährigen Kindern Sprachförderung von 1 - 6 Jährigen Kindern Bundesprogramm
Künftige Entwicklung	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
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 Jahr bis Ende des Grundschulbesuches sowie deren Personensorgeberechtigte
Zugeordnete Kostenträger	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 36500210 Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK

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

Hansestadt Lüneburg

36500211	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung
36500212	Projekt Fachkräfteoffensive
36500213	Nachschulische Betreuung

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	1.514	1.439	1.522	1.565
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	831	841	838	838
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	596	555	644	667

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.219,59	8.600	8.600	8.600	7.900	4.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.219,59	8.600	8.600	8.600	7.900	4.500
1.04	sonstige Transfererträge	558,23					
3291	Andere sonstige Transfererträge	558,23					
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.800,00	300	7.500	7.500	7.500	7.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	7.800,00		7.200	7.200	7.200	7.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		300	300	300	300	300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	50.000,55	700	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	50.000,55	700	700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	67.578,37	9.600	16.800	16.800	16.100	12.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-557.827,41	-536.000	-619.400	-641.100	-663.300	-686.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-436.500,77	-416.300	-481.100	-497.900	-515.200	-533.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.959,28	-30.100	-34.700	-35.900	-37.100	-38.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-89.124,49	-87.200	-101.100	-104.800	-108.500	-112.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.242,87	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-178.808,72	-194.500	-220.100	-196.700	-181.900	-167.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-42.208,69	-25.200	-22.200	-20.200	-20.200	-20.200
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-59,90	-500	-500	-500	-500	-500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.962,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-2.163,46					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-44.481,01	-53.300	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4232	Leasing	-52,40					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-67.400,50	-76.900	-135.000	-113.600	-98.800	-84.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-743,21					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-816,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-16.237,38	-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	-1.774,88					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-350,76					
2.04	Abschreibungen	-27.183,01	-29.700	-34.300	-32.500	-31.400	-15.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.183,01	-29.700	-34.300	-32.500	-31.400	-15.200
2.06	Transferaufwendungen		-127.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-127.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500				
4431	Geschäftsaufwendungen		-1.500				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-763.819,14	-888.700	-1.050.800	-1.047.300	-1.053.600	-1.045.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-696.240,77	-879.100	-1.034.000	-1.030.500	-1.037.500	-1.033.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	27.397,17					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	27.397,17					

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	22.149,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	27.394,17					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-668.846,60	-879.100	-1.034.000	-1.030.500	-1.037.500	-1.033.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.716,62	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.716,62	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-18.716,62	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-687.563,22	-885.200	-1.040.300	-1.036.800	-1.043.800	-1.039.300

Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusse für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt; Ratsbeschlüsse, NKomVG
Allgemeine Ziele	Bereitstellen von Angeboten der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII Präventive Arbeit mit Mädchen und Jungen in den Stadtteilen Dezentrales Vorhalten freizeitpädagogischer Angebote Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung Förderung von nachbarschaftlichem, generationsübergreifendem Verstehen und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Vernetzung Umsetzung des Partizipationskonzeptes Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientiertes Arbeiten mit Mädchen und Jungen Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote in den Stadtteilhäusern und Jugendeinrichtungen, wie - Jugendzentrum Kaltenmoor - Jugendzentrum Oedeme - Jugendzentrum Stadtmitte - Jugendcafe Kreideberg/ KREDO - Jugendtreff ELMO, GSH - Mobile Jugendarbeit
Künftige Entwicklung	Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege. Umsetzung des Partizipationskonzepts der Hansestadt Lüneburg und Umsetzung von § 36 NKomVG zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
Zielgruppe	Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters in den Stadtteilen Träger der Jugendhilfe Schulen; Gesundheitsdienst Kirchen und Verbände in den Stadtteilen Arbeitsverwaltung
Zugeordnete Kostenträger	36600102 Dezentrale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.214,15	37.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.814,15	33.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	54.400,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.558,96					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.558,96					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.668,16	300				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	14.668,16	300				
1.12	= Ordentliche Erträge	125.441,27	37.300	65.000	65.000	65.000	65.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-148.503,21	-218.300	-73.700	-76.200	-78.800	-81.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-84.910,17	-166.900	-57.500	-59.500	-61.600	-63.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.459,99	-12.100	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.653,90	-38.700	-12.300	-12.700	-13.100	-13.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.041,06					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-34.077,90	-500				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.360,19	-100				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-923,89	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-267,82		-1.000			
4232	Leasing	-646,08					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9,99					
2.04	Abschreibungen	-4.276,09	-3.600	-4.300	-4.300	-4.100	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.276,09	-3.600	-4.300	-4.300	-4.100	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.120,24	-61.500	-67.700	-67.900	-68.100	-68.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-29.831,88	-61.500	-67.700	-67.900	-68.100	-68.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-5.288,36					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-188.823,43	-286.400	-151.200	-151.400	-154.000	-154.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-63.382,16	-249.100	-86.200	-86.400	-89.000	-89.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.934,35					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.934,35					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.934,35					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-58.447,81	-249.100	-86.200	-86.400	-89.000	-89.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97,22					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97,22					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-97,22	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.545,03	-216.900	-54.000	-54.200	-56.800	-57.200

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Frühkindliche Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta Michel, Thomas (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	JHA - Beschluss vom 15.02.2007, Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für Familien Verbesserung der Kinderbetreuungssituation vor Ort Förderung von Familien
Kurzbeschreibung	Ausstellen von Pflegeerlaubnissen in der Kindertagespflege Fachaufsicht über aktive Kindertagespflegepersonen Zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Eltern Vermittlung von Kindertagesbetreuungsplätzen soweit vorhanden Administration des zentralen Krippen- und Kita-Online-Anmelde-Fachverfahrens Projektkoordination im Rahmen des Familienförderprogramms des Landes Allgemeine familienrelevante Beratungstätigkeiten Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe	Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen, Multiplikator:innen, freie Träger, Betriebe und Institutionen
Zugeordnete Kostenträger	36750102 Familienbüro Lüneburg

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	751,00					
1.04	sonstige Transfererträge	1.084.855,80	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3291	Andere sonstige Transfererträge	1.084.855,80	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.811,99	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	4.811,99	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.090,46					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	59.078,62					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	31.011,84					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	989,96					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	989,96					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.181.499,21	1.012.200	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.193.514,52	-1.243.000	-1.085.000	-1.123.100	-1.162.500	-1.203.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-945.141,40	-981.600	-860.400	-890.600	-921.800	-954.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-59.306,31	-62.400	-54.900	-56.800	-58.800	-60.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-189.066,81	-199.000	-169.700	-175.700	-181.900	-188.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-483.616,39	-564.100	-567.200	-539.800	-529.100	-518.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-342,45					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-123.258,63	-18.100	-29.100	-17.100	-17.100	-17.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-209,33					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.364,42	-13.500				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-392,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	29,69	-41.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-8.994,35	-50.800	-108.600	-93.200	-82.500	-71.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-705,91					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-11.801,30	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-524,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung	-24.643,37	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271	Bekleidungsgeld	-1.388,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-5.985,79	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Taschengeld	-11.686,46	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-14.234,56	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.780,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-268.687,26	-316.900	-299.700	-299.700	-299.700	-299.700
4271	EDV-Kosten	-272,03					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.922,05					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-452,31	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-25.678,05	-25.100	-25.300	-25.300	-25.100	-24.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.678,05	-25.100	-25.300	-25.300	-25.100	-24.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.070,96	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431	Geschäftsaufwendungen		-19.000				
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-83,29					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.987,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.707.879,92	-1.856.200	-1.682.500	-1.693.200	-1.721.700	-1.750.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-526.380,71	-844.000	-577.500	-588.200	-616.700	-645.600

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-526.380,71	-844.000	-577.500	-588.200	-616.700	-645.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.546,48	-43.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.546,48	-43.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-31.546,48	-43.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557.927,19	-887.300	-608.400	-619.100	-647.600	-676.500

Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Betrieb der Einrichtung mit dem Ziel, der Durchführung von Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen und für die dort betreuten Kinder und Jugendlichen persönliche und berufliche Perspektiven für deren Zukunft zu entwickeln, ggf. eine Rückführung ins Elternhaus oder eine Verselbständigung zu bewirken.	
Kurzbeschreibung	Umsetzung der Hilfeplanungen 1. Betreuung von Kindern und Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen und flankierende Angebote 2. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) - Kinder- und Jugendhaus Wismarer Straße	
Künftige Entwicklung	1. Vorhalten von ausreichend Kapazitäten zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 2. Neukonzeptionierung mit einer Clearinggruppe	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien. Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn für sie eine dringende Gefahr abzuwenden ist. Ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen. Regionale Fachdienste/ Jugendamt	
Zugeordnete Kostenträger	36760106	Heimunterbringung
	36760107	Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)
	36760108	Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)

**Zusammenstellung der Produkte zur Beratung des
Haushaltsplanentwurfes 2023 durch den Jugendhilfeausschuss**

Produkt	Bezeichnung
315601	Andere soziale Einrichtungen (stadtteilorientierte Arbeit)
315602	Andere soziale Einrichtungen
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

Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.	Bemerkung	Auswirkungen / Folgen bei Kürzung bzw. Einstellung der freiwilligen Maßnahme
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo			
52000		315601 - Stadtteilorientierte Arbeit								
	JugendHA	Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendarbeit	0,00	145.000	160.000	0	160.000	diverse Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern (Caritas, Paulusgemeinde, VSE, PädIN, Albatros, Paritätien usw.) weitere Projekte zur stadtteilorientierten Arbeit werden in den Fachausschüssen vorgestellt und können zu Mehraufwand führen	Es besteht eine objektive Rechtsverpflichtung zur Vorhaltung einer sozialen und präventiven Infrastruktur in den Lebenswelten der Kinder, Jugendlichen und Familien für den öffentlichen Jugendhilfeträger. Ein Wegfall dieser präventiven Angebote würde zu einer erhöhten Inanspruchnahme der Leistungen mit individuellem Rechtsanspruch - wie bspw. die Leistungen der Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 ff SGB VIII - und damit zu erheblichen Kostensteigerungen in diesem Bereich bei gleichzeitiger Verschlechterung der Lebens- und Standortqualität in den einzelnen Stadtteilen führen.	
	JugendHA	Familienzentrumsarbeit	12.598,31	94.000	60.000	0	60.000	Jugendhilfeausschuss Beschluss VO/6112/15 und VO/5708/14, VO/9623/21	Kürzungen in diesem Bereich würden direkt zur Streichung von präventiven Familienangeboten in den Stadtteilen führen (bspw. Elternthemenabende, Beratung, Kinderkurse etc.). Zudem werden die Mittel als Eigenanteil für Fördermittel der Familienförderung des Landes Niedersachsen benötigt	
50010		351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten								
	JugendHA	Demokratie leben	3.771,88	11.400	135.400	112.500	22.900	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Bescheid von November 2019, siehe VO/8528/19	jährliche 90%- Förderung, ZB steht noch aus, gilt aber als sehr wahrscheinlich. Bei Streichung Problem mit der in Auftrag gegebenen Buswerbung (7.000€ für 2023 schon fest vergeben). Kündigung erst zu Ende 2023 möglich. Kooperationsvertrag existiert derzeit nicht, da gerade eine neue Kooperations- und Fachstelle gesucht wird, soll aber zu 2023 neu vergeben werden. Verfahren läuft.	
05000	JugendHA	Soforthilfepaket Kinder, Jugendliche und Familien in der Hansestadt Lüneburg	Leistungen "Corona-Pandemie"	434.018,16	0	0	0	0	siehe VO/9500/21, VO/9500/21-1, VO/9533/21	
52000		362101 - Außerschulische Jugendbildung								
	JugendHA	davon Zuschuss Jugendarbeit	0,00	0	74.000	0	74.000		Zuschuss CVJM/Finke 24.000 €, Vertrag bis 31.12.2026 dann Kündigungsfrist 6 Monate; Bei Kürzung voraussichtlich Schließung oder Reduzierung Offener Betrieb. Zuschuss Salon Hansen, 50.000 €, Vertrag bis 31.12.2026 dann Kündigungsfrist 6 Monate; Bei Kürzung voraussichtlich Einstellung der Jugendkulturangebote.	
	JugendHA	davon Kindererholungsfürsorge	1.094,00	4.250	8.500	4.250	4.250		Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017; zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom Landkreis erstattet, VO/9619/21-1, VO/09818/21; Bei Kürzung - weniger Förderung der Vereine und Verbände sowie weniger Bezuschussung für Kinder zur Teilnahme an Ferienfahrten	
	JugendHA	davon Zuschüsse Jugendgruppen	2.314,59	3.500	7.000	3.500	3.500		Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017; zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom Landkreis erstattet, VO/9619/21-1, VO/09818/21; Bei Kürzung - weniger Förderung der Vereine und Verbände sowie weniger Bezuschussung für Kinder zur Teilnahme an Ferienfahrten	
	JugendHA	davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit)	9.090,00	11.750	23.500	11.750	11.750		Projekte wie z.B. Partizipation (Jugendräte, Jugendforum, Kinder- und Jugendkonferenzen) + Pflichtanteil für das Bundesprojekt Demokratie Leben - Bei Kürzung Einstellung einiger Beteiligungsformate	
	JugendHA	davon Fahrten u. Lager	4.701,50	9.900	19.800	9.900	9.900	Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017, zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom Landkreis erstattet, VO/9619/21-1, VO/09818/21	Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017; zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom Landkreis erstattet, VO/9619/21-1, VO/09818/21; Bei Kürzung - weniger Förderung der Vereine und Verbände sowie weniger Bezuschussung für Kinder zur Teilnahme an Ferienfahrten	
	JugendHA	davon Lehrgänge u. Kurse	0,00	500	1.000	500	500		Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017; zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom Landkreis erstattet, VO/9619/21-1, VO/09818/21; Bei Kürzung - weniger Förderung der Vereine und Verbände sowie weniger Bezuschussung für Kinder zur Teilnahme an Ferienfahrten	
	JugendHA	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege	2.535,31	10.400	10.400	0	10.400		Ausflüge, Aktionen und Aktivitäten der Jugendarbeit; Bei Kürzung - kaum attraktive Angebote außerhalb der Ferien	
	JugendHA	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege	22.961,94	12.000	12.000	0	12.000		Angebote der Jugendpflege in den Oster-, Sommer- und Herbstferien, Gesamtsumme verteilt auf 8 Einrichtungen! Bei Kürzung wenig bis keine Ferienangebote; zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom Landkreis erstattet, VO/9619/21-1, VO/09818/21	
	JugendHA	davon Projekte	7.346,83	7.500	7.500	3.750	3.750		Zuschuss 1000 Steine Musikprojekt, bei Kürzung müsste das Projekt eingestellt werden	
	JugendHA	Stadtjugendring	13.500,00	17.000	13.500	0	13.500		Zuschuss SJR - pauschal	

Ergebnishaushalt in €									
Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.	
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung	Auswirkungen / Folgen bei Kürzung bzw. Einstellung der freiwilligen Maßnahme
52000		363111 - Jugendsozialarbeit							
	JugendHA	Zuschuss PACE+	25.476,00	31.400	31.400	0	31.400	Antragssteller ist der Landkreis, die Stadt Lüneburg bezuschusst zu 50 %	Das Pro-Aktiv-Center ist eine Beratungsstelle nach § 13 SGB VIII für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 26 Jahren, die in Stadt und Landkreis Lüneburg wohnen. Angeboten wird u.a. Beratung bei berufliche und schulische Orientierung, Recherche nach Ausbildungs- und Arbeitsstellen sowie nach Schul- und Qualifizierungsangeboten sowie der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche sowie Bereitstellung von PC-Arbeitsplätzen zur eigenständigen Nutzung. Bei Kürzung/Streichung
	JugendHA	Job sozial	7.829,00	14.000	19.000	5.000	14.000	Kofinanzierungszusage vom 28.11.2017, Betrieb Jugendwerkstatt	Die Jugendwerkstatt ist eine Beratungsstelle nach § 13 SGB VIII für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 26 Jahren, die in Stadt und Landkreis Lüneburg wohnen. Die Jugendwerkstatt ist eine Einrichtung, die Jugendlichen eine besondere Unterstützung beim Übergang von der Schule in das Berufsleben bietet. In der Jugendwerkstatt ist es möglich, sich beruflich zu orientieren, handwerkliche Fertigkeiten zu erlernen und schulische Lücken zu schließen. Das Arbeitsleben kann geübt und neue Motivation für Arbeit und Lernen geschöpft werden. Es besteht die Möglichkeit, vielfältige neue Erfahrungen zu machen und Anstöße für die berufliche und auch persönliche Entwicklung zu bekommen. Bei Kürzung/Streichung fällt das
52000		363121 - Erzieherischer Kinder und Jugendschutz							
	JugendHA	Frühe Hilfen / Gut Ankommen	21.502,82	7.300	277.800	202.600	75.200	siehe VO/09990/22	unbefristet bei der HLG beschäftigtes Personal, Förderbescheid für den Integrationsfonds 2023 u. 2024 liegt bereits vor
		363201 - Förderung der Erziehung in der Familie							
	JugendHA	Projekt FiSch	0,00	0	129.000	129.000	0	siehe VO/09990/22	Zuwendungsbescheid aus Integrationsfonds Nds vom ArL-Weser-Ems vom 24.06.2022, Laufzeit 8.06.2022 bis 31.12.2024; Kooperationsvertrag mit dem VSE e.V. vom 8.08.2022, Laufzeit bis 31.12.2024; 90%-Förderung

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021		Haushaltsplan 2022		Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.	Bemerkung	Auswirkungen / Folgen bei Kürzung bzw. Einstellung der freiwilligen Maßnahme
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo					
53000		365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen										
	JugendHA	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten	10.656,65	0	1.820.000	1.217.000	603.000			Förderbescheid für die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quali)	<p>Mit der Förderung aus der RL Quali werden zusätzliche Fach- und Betreuungskräfte in KiTas, die über das nach NKiTaG erforderliche Personal hinausgehen, gefördert. Insbesondere auch im Hinblick auf besondere Förderbedarfe von Kindern aufgrund sozialer Benachteiligung. Zusätzlich werden die Leitungskräfte durch Zusatzkräfte Leitung und Teilleistungsbildende gefördert. Ein Wegfall der Förderung würde - zusätzlich zum akuten Fachkräftemangel - zu enormen Personalengpässen führen. Der gesetzliche Anspruch auf Betreuung wäre nicht mehr gesichert und die Qualität der Betreuung würde dadurch erheblich leiden.</p>	
	JugendHA	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen	6.651,37	-11.400	157.500	146.700	10.800			Förderbescheid für das Bundesprogramm "Kita-Einstieg" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, siehe VO/09990/22	Zuwendungsbescheid aus Integrationsfonds Nds vom ARL-Weser-Ems vom 24.06.2022, Laufzeit 8.06.2022 bis 31.12.2024, 90%-Förderung,	
52000		366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit										
	JugendHA	Jahresfehlbetrag	687.563,22	177.100	211.400	3.400	208.000			Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII wird u.a. von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe angeboten; Jahresfehlbetrag ab 2020 auf 20% reduziert, da teilweise ein gesetzlicher Auftrag für die Jugendhilfe vorhanden ist.	<p>Jugendzentrum in der Goseburg (Jucon). Vertragskündigung 6 Monate. Bei Kürzung vermutlich Schließung des Jugendzentrums in der Goseburg.</p> <p>Zuschuss Paulus Gemeinde fürs Jugendzentrum im Kredo (Jugendcafe), 27.000 €. Vertrag bis 2026 dann Kündigungsfrist 6 Monate; Bei Kürzung ev. keine Fortführung vom Jugendzentrum Stadtmitte</p> <p>Zuschuss an Bildungsträger AundA fürs Jugendzentrum Stadtmitte, 50.000 €, Vertrag bis 31.12.2026 dann Kündigungsfrist 6 Monate</p>	
53000		367501 - Familienbüro										
	JugendHA	Jahresfehlbetrag	58.545,03	216.900	151.200	97.200	54.000			<p>Bisher: Vereinbarung über die Zusammenarbeit in den Aufgabenbereichen der Gleichstellungsbeauftragten und bei der Einrichtung und dem Betrieb von Familienbüros/Familienservicebüros zw. der Stadt Lüneburg und dem Landkreis vom 31.01.2009; (in Kraft 01.02.2009; s. VO/3107/08) und Zweckvereinbarung zwischen Landkreis und Hansestadt Lüneburg über die Übertragung der Aufgaben "Vermittlung, Beratung und Überprüfung von Tageseltern und Erteilung der Pflegeerlaubnisse sowie die Durchführung der Aufgaben des Familienbüros (in Kraft: 01.07.2014, siehe VO/5648/14)</p> <p>Neu: Zweckvereinbarung zwischen Hansestadt und Landkreis Lüneburg über die Übertragung der Aufgaben "Vermittlung, Beratung und Überprüfung von Tagespflegepersonen, Erteilung der Pflegeerlaubnisse, Koordination der Vertretungstützpunkte in der Kindertagespflege, Bedarfsplanung und bedarfsgerechte Fortentwicklung der Angebote in der Kindertagespflege" an die Hansestadt Lüneburg sowie die Durchführung der Aufgaben des Familienbüros durch die Hansestadt Lüneburg (soll rückwirkend in Kraft treten zum 01.01.2021; s. VO/10227/22; Vereinbarung kann mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres ordentlich gekündigt werden)</p> <p>Förderung durch Landesmittel (Förderbescheid über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen (Richtlinie Familienförderung))</p>	<p>Das Gros der Maßnahmen bzw. Leistungen sind NICHT freiwilliger Natur, sondern ergeben sich aus gesetzlichen Aufträgen. Bei Kürzungen könnten folgende Aufgaben nicht mehr hinreichend, bei Einstellung gar nicht mehr wahrgenommen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachaufsicht über Kindertagespflegepersonen gemäß SGB VIII und NKiTaG (u.a. Eignungsprüfung von Person und Räumlichkeiten sowie Erteilen der Pflegeerlaubnis nach §43 SGB VIII, Überwachung des Handlungsauftrags nach §8a SGB VIII und Förderauftrags nach §22 SGB VIII). - Beratung zu/Vermittlung von Plätzen in der Kindertagesbetreuung gemäß §24, Abs.5 SGB VIII, was auch die Erfüllung des Rechtsanspruchs nach §24, Abs. 2 und 3 und damit auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefährdet. Folge wäre damit auch ein deutlich erhöhtes Risiko, dass Rechtsansprüche bzw. finanzielle Kompensation bei Nichterfüllung auf dem Rechtsweg durchgesetzt werden. - Verwaltung der Online-Plattform "Kita-Planer" als zentrales Anmeldeverfahren für Plätze in der Krippen- und Kitabetreuung, das die Pflichtvorgabe erfüllt, die sich aus dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) ergibt. Das Anmeldeverfahren in der Kindertagesbetreuung gehört zu den 575 OZG-Leistungen. - Geplante modulare Erweiterung des Kita-Portals um das analoge Angebot für die Anmeldung von Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege, um auch für diese Betreuungsform die Vorgaben des OZG zu erfüllen. - Umsetzung/Begleitung Vertretungsmodelle (Stützpunkt und Großtagespflege - siehe VO/09853/22) und Integration einer zentralen Anlauf- und Beratungsstelle Kindertagespflege für Erziehungsberechtigte, um die gesetzlichen Aufträge zu erfüllen, die sich aus §23, Abs. 4 SGB VIII ergeben. - Projektkoordination/Beantragung von Landesmitteln nach Förder-Richtlinie Familienförderung, über die je Haushaltsjahr Mittel i.H.v. bis zu rund 53.000€ beantragt und bewilligt werden, von denen bis zu 13.000 Euro direkt der Finanzierung des Familienbüros dienen und bis zu 40.000€ der Teilfinanzierung von Projekten zur Förderung von Familien. - Strukturwandel des Familienbüros hin zu einer niedrigschwelligen, zentralen Anlaufstelle mit Lotsenfunktion für alle familienrelevanten Themen und Anliegen inkl. Ausweitung der Service- und Öffnungszeiten hin zu einem familienorientierterem und bürger:innenfreundlicherem Angebot 	
		Anteilige Summe freiwillige Leistungen	1.332.156,61	762.500			1.382.850					
	Gesamt	Summe freiwillige Leistungen	9.032.126,28	9.056.030			11.208.095					
		Prozentualer Anteil	14,75%	8,42%			12,34%					

Veränderungsliste konsumtiv	
Organisationseinheit:	V
Datum:	01.12.2022

Erträge werden positiv dargestellt und das Sachkonto beginnt mit einer "3"
Aufwendungen werden negativ dargestellt und das Sachkonto beginnt mit einer "4"

Sachkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			freiwillige Leistung
				ursprünglich	neu	Veränderung										
Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (S. 252 ff.)																
4318103	51060	31560104	Stadteilorientierte Arbeit	-52.000	-77.000	25.000	-52.000	-77.000	25.000	-52.000	-77.000	25.000	-52.000	-77.000	25.000	Ja
Siehe VO/10316/22, Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit von Hansestadt und der Pädagogischen Initiative e.V. (PädIn) im Stadteiltreff SALINO																
Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen (S. 257 ff.)																
4339301	55010	34100102	Unterhaltsvorschussleis. - Leist. an Berechtigte	-3.000.000	-3.400.000	400.000	-3.000.000	-3.400.000	400.000	-3.000.000	-3.400.000	400.000	-3.000.000	-3.400.000	400.000	Nein
Da der Mindestunterhalt in 2023 erheblich ansteigt und sich dieses auch auf die Unterhaltsvorschussleistungen auswirkt, wird für 2023 mit Ausgaben von ca. 3.400.000,- € gerechnet. Die finale Unterhaltserhöhung steht jedoch noch nicht fest. Eine Entscheidung im Bundestag steht noch aus. Es wird jedoch mit einer Unterhaltserhöhung von ca. 12,5 % gerechnet. Ausgehend von ca. 3.000.000,- € für 2022 (Schätzung) erhöhen sich die Ausgaben um ca. 370.000,- €, so dass die o. a. 3.400.000,- € als Ausgaben angesetzt werden.																
Produkt 363531 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (S. 269 ff.)																
4331373	50210	36353103	Ambulante Betreuung junger Straftäter	-75.000	-82.000	7.000	-75.000	-82.000	7.000	-75.000	-82.000	7.000	-75.000	-82.000	7.000	Nein
Die Förderung von ambulanten sozialpädagogischen Angeboten der Jugendhilfe steigt in 2023 auf 81.855,44 € an. Ursache sind gestiegene Personal-, Miet- und Energiekosten.																
Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städtischen Kindertagesstätten und sonst. Städt. Einrichtungen (S. 303 ff.)																
4458000	57230	36500210	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.217.000	-614.000	-603.000	-1.217.000	-614.000	-603.000	-1.217.000	-614.000	-603.000	-1.217.000	-614.000	-603.000	Ja
Richtlinie Qualität in Kita's; Die Personalkosten für das städtische Personal wurde doppelt veranschlagt .																
				-4.292.000	-4.096.000	-196.000	-4.292.000	-4.096.000	-196.000	-4.292.000	-4.096.000	-196.000	-4.292.000	-4.096.000	-196.000	

Veränderungsliste investiv	
Organisationseinheit:	V
Datum:	01.12.2022

Erträge werden positiv dargestellt
Aufwendungen werden negativ dargestellt

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Kostenstelle	Kostenträger	2023			2024			2025			2026		
					ursprünglich	neu	Veränderung	ursprünglich	neu	Veränderung	ursprünglich	neu	Veränderung	ursprünglich	neu	Veränderung
Invest.-Nr. 01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder																
01-365-002	Eigene Kita's	21507010	57230	36500204	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
Erträge ergeben sich aus dem städtebaurechtlichen Bertrag " Schaperdrift/Teufelsküche" und sind Kitafolgekosten.																
01-365-002	Eigene Kita's	21507010	57230	36500204	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
Erträge ergeben sich aus dem städtebaurechtlichen Bertrag " Konrad-Zuse-Alle" und sind Kitafolgekosten.																
					0	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0