

Bereich 50 - Service und Finanzen
Zabel, Anke

Datum:
24.10.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2024 - Bereich Jugendhilfe

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
Ö	14.11.2023	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.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

B) Klimaauswirkungen

a) 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:
 - 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 2024 zur Kenntnis.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

**Zusammenstellung der Produkte zur Beratung des
Haushaltsplanentwurfes 2024 durch den Jugendhilfeausschuss**

Produkt	Bezeichnung
315601	Andere soziale Einrichtungen (stadtteilorientierte Arbeit)
315602	Andere soziale Einrichtungen
341001	Unterhaltsvorschussleistungen
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege
362101	Außerschulische Jugendbildung
363001	Ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung
363111	Jugendsozialarbeit
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363201	Förderung der Erziehung in der Familie
363231	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind
363241	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
363371	Vollzeitpflege
363381	Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
363401	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe
363511	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
363521	Adoptionsvermittlung
363531	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
363901	Verwaltung der Jugendhilfe
365001	Förderung freie Kitaträger
365002	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit
367101	Jugendwerkstätten
367501	Familienbüro Lüneburg
367601	Einrichtung für H.z.E. und H. für junge Volljährige sowie für Inobhutnahme

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt nach
Produkten

Inhaltsübersicht HH 2024

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation.....	015
111003 - Stadtkasse.....	018
111004 - Personalbetreuung.....	021
111005 - Personalabrechnung.....	024
111006 - Organisation und Interner Service.....	026
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	029
111008 - Druck- und Kopierarbeiten.....	031
111009 - Finanzservice.....	033
111010 - Steuerverwaltung.....	035
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	037
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	039
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	042
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	044
111016 - Stadtrepräsentation.....	046
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	049
111018 - Städt. Internetauftritt.....	051
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	053
111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....	055
111022 - Rechnungsprüfung.....	057
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	059
111024 - Vergabe.....	061
111025 - Ausschussbetreuung.....	063
111026 - Dienstleistungen 06.....	065
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....	067
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	069
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	071
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	073
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung.....	075
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.....	126
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	128
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	130
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	132
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	134
128001 - Katastrophenschutz.....	137
211001 - Grundschulen.....	139
216001 - Oberschulen.....	142
217001 - Gymnasien.....	145
218001 - Gesamtschule.....	148
221001 - Förderschulen.....	151
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	154
244001 - Kreisschulbaukasse.....	156
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	158
252001 - Museen.....	161
252002 – Bildende Kunst.....	163
261001 - Theater.....	165
262001 - Musikförderung.....	167
263001 - Musikschule.....	169
271001 - Volkshochschule.....	173
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	175
273001 - Sonstige Volksbildung.....	179
281001 - Kulturförderung.....	181
281002 - Literaturförderung.....	184
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	186
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	188
311202 - Leistung des Sofotzuschlags nach § 145 SGB XII.....	190
311304 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	192
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	194
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	196
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	198
311541 - Altenhilfe.....	200
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	202

311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	204
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	207
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	209
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	211
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	213
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	215
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	217
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	223
314400 - Leistungen für Wohnraum.....	226
314500 - Assistenzleistungen.....	228
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	232
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	234
314800 - Sonst. / Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX.....	237
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	240
315001 - Soziale Einrichtungen.....	242
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	244
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.....	246
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	248
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	250
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	253
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	255
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	258
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	260
344001 - Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG.....	262
345001 - Landesblindengeld.....	264
346001 - Wohngeldleistungen.....	266
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	268
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	271
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	273
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	275
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	277
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	279
363111 - Jugendsozialarbeit.....	281
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	283
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	285
363231 - Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind.....	287
363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen.....	289
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	291
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	293
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	295
363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormundsch.- u. Fam.gericht.....	298
363521 - Adoptionsvermittlung.....	300
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	302
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft.....	304

365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	306
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen.....	309
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	313
367501 - Familienbüro.....	316
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	319
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	322
421001 - Förderung des Sports.....	324
424001 - Sportstätten und Bäder.....	327
511001 - Stadtplanung.....	329
511002 - Sanierung.....	331
511003 - Vermessung / Geodaten.....	334
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	336
511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung.....	338
511006 - Nachhaltigkeit.....	340
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	342
521001 - Bauordnung.....	344
521002 - Aufgaben n. d. Betriebssicherheitsverordnung.....	346
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	348
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	350
523001 - Denkmalschutz.....	352
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	354
532001 - Gasversorgung.....	356
533001 - Wasserversorgung.....	358
534001 - Fernwärmeversorgung.....	360
537001 - Abfallwirtschaft.....	362
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	365
541001 - Gemeindestraßen.....	368
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	371
545001 - Straßenbeleuchtung.....	373
545002 - Straßenreinigung.....	375
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	377
547001 - Förderung des ÖPNV / Mobilität.....	380
548001 - Industriebahn.....	383
551001 - Grünanlagen.....	385
552001 - Gewässerunterhaltung.....	389
552002 - Hafenanlagen.....	391
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	393
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	397
561001 - Energie / Umweltinformation.....	401
561002 - Klimaschutz.....	403
571001 - Wirtschaftsförderung.....	405
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....	407
573001 - Marktwesen.....	410
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	413

573003 - Hilfsbetriebe.....	415
611001 - Gemeindesteuern.....	417
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	419
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	421
612002 - Finanzanlagen.....	423

Inhaltsübersicht HH 2024

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....069

Stabsstelle 01 - Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien.....044

111016 - Stadtrepräsentation.....046

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....049

111018 - Städt. Internetauftritt.....051

111038 - Digitalstrategie.....088

111040 - Bürger:innenbeteiligung.....092

511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung.....338

571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....407

Stabsstelle 02 - Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....042

111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....053

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

Stabsstelle 03 - Steuerung & Service

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

Stabsstelle 04 - Rechnungsprüfung

111022 - Rechnungsprüfung.....057

Stabsstelle 05 - Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports.....324

424001 - Sportstätten und Bäder.....327

Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement

111024 - Vergabe.....061

111025 - Ausschussbetreuung.....063

111026 - Dienstleistungen 06.....065

511002 - Sanierung.....331

511008 - Verträge und Veranlagungen.....342

545002 - Straßenreinigung.....375

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....059

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....067

Stabsstelle 30 - Rechtsamt

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung.....	075
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	077
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	132

Bereich 10 - Organisationssteuerung und interner Service

111006 - Organisation und Interner Service.....	026
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	029
111008 - Druck- und Kopierarbeiten.....	031

Bereich 11 - Personalservice

111004 - Personalbetreuung.....	021
---------------------------------	-----

Bereich 12 - EDV

111002 - EDV und Telekommunikation.....	015
---	-----

Bereich 13 - Personalabrechnung

111005 - Personalabrechnung.....	024
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	213

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

111003 - Stadtkasse.....	018
111009 - Finanzservice.....	033
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	037
111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....	055
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen.....	071
111030 - Bebautes und unbebautes. Grundvermögen.....	073
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	354
532001 - Gasversorgung.....	356
533001 - Wasserversorgung.....	358
534001 - Fernwärmeversorgung.....	360
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	419
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	421
612002 - Finanzanlagen.....	423

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung.....	035
611001 - Gemeindesteuern.....	417

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	039
261001 - Theater.....	165
271001 - Volkshochschule.....	173
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	350
548001 - Industriebahn.....	383
552002 - Hafenanlagen.....	391
571001 - Wirtschaftsförderung.....	405
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	413

Bereich 23 - Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

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

Bereich 31 - Umwelt

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	098
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	336
521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung.....	346
537001 - Abfallwirtschaft.....	362
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	365
552001 - Gewässerunterhaltung.....	389
561001 - Energie / Umweltinformation.....	401

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.....	128
122018 - Verwarnt.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	130
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	134
128001 - Katastrophenschutz.....	137
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	322
573001 - Marktwesen.....	410

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.....	126

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	090
511006 - Nachhaltigkeit.....	340
561002 - Klimaschutz.....	403

Bereich 35 - Mobilität

541002 - Förderung des Radverkehrs.....	371
547001 - Förderung des ÖPNV / Mobilität.....	380

Bereich 41 - Kultur

252001 - Museen.....	161
252002 - Bildende Kunst.....	163
262001 - Musikförderung.....	167
273001 - Sonstige Volksbildung.....	179
281001 - Kulturförderung.....	181
281002 - Literaturförderung.....	184
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	186

Bereich 43 - Musikschule

263001 - Musikschule.....	169
---------------------------	-----

Bereich 44 - Ratsbücherei

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	175
---	-----

Bereich 45 - Stadtarchiv

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	158
---	-----

Bereich 50 - Service und Finanzen

315001 - Soziale Einrichtungen.....	242
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	244
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.....	246
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	248
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	258

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	188
311202 - Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII.....	190
311304 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	192
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	194
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	196
311541 - Altenhilfe.....	200
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	202
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	204
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	211
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	215
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	217
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	223
314400 - Leistungen für Wohnraum.....	226
314500 - Assistenzleistungen.....	228
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	232
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	234
314800 - Sonst. / Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX.....	237
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	240
345001 - Landesblindengeld.....	264
346001 - Wohngeldleistungen.....	266
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	348

Bereich 52 - Soziale Dienste

315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	255
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	260
344001 - Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG.....	262
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	268
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	277
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	279
363111 - Jugendsozialarbeit.....	281
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	283
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	285
363231 - Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind.....	287
363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen.....	289
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	291
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	293
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	295
363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormundsch.- u. Fam.gericht.....	298
363521 - Adoptionsvermittlung.....	300
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	302
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft.....	304
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	313

Bereich 53 - Frühkindliche Bildung und Betreuung

361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	273
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	275
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	306
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen.....	309
367501 - Familienbüro.....	316

Bereich 54 - Integration und Teilhabe

311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	198
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	207
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	209
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	250
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	253
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	271
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	319

Bereich 55 - Schulen

211001 - Grundschulen.....	139
216001 - Oberschulen.....	142
217001 - Gymnasien.....	145
218001 - Gesamtschule.....	148
221001 - Förderschulen.....	151
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	154
244001 - Kreisschulbaukasse.....	156

Bereich 61 - Stadtplanung

511001 - Stadtplanung.....329

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung.....344

523001 - Denkmalschutz.....352

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

511003 - Vermessung / Geodaten.....334

541001 - Gemeindestraßen.....368

545001 - Straßenbeleuchtung.....373

Bereich 73 - Friedhöfe

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....393

Bereich 74 - Grünplanung und Forsten

551001 - Grünanlagen.....385

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....397

573003 - Hilfsbetriebe.....415

Fachbereich 8 - Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft.....081

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....377

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.582,03	2.700	3.000	2.800	4.100	8.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.582,03	2.700	3.000	2.800	4.100	8.400
1.04	sonstige Transfererträge	6.525,33					
3291	Andere sonstige Transfererträge	6.525,33					
1.06	privatrechtliche Entgelte	35.767,34	35.100	35.300	35.300	35.300	35.300
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	35.767,34	35.100	35.300	35.300	35.300	35.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.428,13	347.200	486.500	486.500	486.500	486.500
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		347.200	246.500	246.500	246.500	246.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.428,13		240.000	240.000	240.000	240.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.009,68	1.300		3.300	400	2.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.009,68	1.300		3.300	400	2.000
1.12	= Ordentliche Erträge	53.612,51	386.300	524.800	527.900	526.300	532.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-294.779,28	-394.600	-473.900	-483.000	-495.700	-506.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-216.962,77	-303.000	-364.600	-373.100	-382.400	-392.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.069,11	-25.000	-26.400	-27.100	-27.800	-28.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.449,25	-61.800	-73.600	-75.400	-77.200	-79.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.298,55	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.175,74	-2.100	-5.800	-4.800	-5.000	-4.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-823,86	-500	-1.100	-100	-700	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-354.518,93	-358.700	-595.100	-437.300	-436.600	-435.900
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-13.776,62	-26.400	-181.900	-31.900	-31.900	-31.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-297,50					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-73,45	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.903,17					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-272.773,68	-235.900	-307.900	-307.900	-307.900	-307.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-53.099,98	-75.100	-84.500	-77.700	-77.000	-76.300
4261	Personalbezogene Sachkosten		-900	-900	-900	-900	-900
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-93,90					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.927,41	-12.500	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.825,33					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.747,89					
2.04	Abschreibungen	-21.088,80	-29.700	-45.200	-44.700	-46.500	-52.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.088,80	-29.700	-45.200	-44.700	-46.500	-52.200
2.06	Transferaufwendungen	-195.279,29	-542.800	-622.300	-695.800	-695.800	-695.800
4318	Sonst. Zuschüsse	-21.895,00	-160.000	-100.000	-154.000	-154.000	-154.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-173.384,29	-382.800	-522.300	-541.800	-541.800	-541.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.365,52					
4431	Geschäftsaufwendungen	-719,95					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.645,57					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-868.031,82	-1.325.800	-1.736.500	-1.660.800	-1.674.600	-1.690.600

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.	Ordentliches Ergebnis	-814.419,31	-939.500	-1.211.700	-1.132.900	-1.148.300	-1.158.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.361,18					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.361,18					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.361,18					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-812.058,13	-939.500	-1.211.700	-1.132.900	-1.148.300	-1.158.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.206,86	-15.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.206,86	-15.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-11.206,86	-15.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-823.264,99	-955.200	-1.220.100	-1.141.300	-1.156.700	-1.166.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.200	10.400	10.400	10.400	10.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.200	10.400	10.400	10.400	10.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	15,00	3.200	10.400	10.400	10.400	10.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.263,71		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-493,42					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-4.353,44					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-3.416,85					
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.04	Abschreibungen		-2.800	-25.100	-65.300	-65.300	-65.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.800	-25.100	-65.300	-65.300	-65.300
2.06	Transferaufwendungen	-171.933,81	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-171.933,81	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-180.197,52	-181.800	-216.100	-256.300	-256.300	-256.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-180.182,52	-178.600	-205.700	-245.900	-245.900	-245.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-180.182,52	-178.600	-205.700	-245.900	-245.900	-245.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.569,53					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.569,53					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.569,53					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.752,05	-178.600	-205.700	-245.900	-245.900	-245.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	867.754,78	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	867.754,78	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.554.651,81	2.530.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
3481	Erstattungen vom Land	2.332.833,48	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	221.818,33	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	72.579,95	12.100	200	30.200	3.400	18.800
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	37.089,57	12.100	200	30.200	3.400	18.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	35.490,38					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.494.986,54	4.082.100	3.970.200	4.000.200	3.973.400	3.988.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-401.861,99	-284.200	-319.800	-305.900	-319.200	-314.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-205.426,39	-176.900	-187.200	-189.300	-194.000	-198.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-55.144,19	-49.500	-32.900	-33.700	-34.600	-35.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-25.645,99	-19.500	-28.600	-29.300	-30.000	-30.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13.899,07	-13.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-94.125,64	-19.800	-53.300	-44.800	-45.800	-38.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.620,71	-4.900	-9.800	-600	-6.400	-2.500
2.04	Abschreibungen	-173.333,15					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-173.333,15					
2.06	Transferaufwendungen	-2.648.084,00	-3.400.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.648.084,00	-3.400.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.613,36	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4451	Erstattungen an das Land	-390.613,36	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.613.892,50	-4.134.200	-3.869.800	-3.855.900	-3.869.200	-3.864.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-118.905,96	-52.100	100.400	144.300	104.200	124.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	21.840,93					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	21.840,93					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	21.840,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-97.065,03	-52.100	100.400	144.300	104.200	124.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.065,03	-52.100	100.400	144.300	104.200	124.500

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, Richtlinien UVG	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.211,00	420.000	570.000	570.000	570.000	570.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	574.211,00	420.000	570.000	570.000	570.000	570.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.986,51					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.986,51					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	164.725,83	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	164.725,83	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	22.053,26	7.200	100	16.300	1.800	10.200
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	22.053,26	7.200	100	16.300	1.800	10.200
1.12	= Ordentliche Erträge	763.976,60	587.200	730.100	746.300	731.800	740.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-141.322,11	-100.500	-160.000	-153.500	-160.400	-157.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-49.390,28	-55.500	-99.300	-101.800	-104.300	-106.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.182,02	-20.700	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.622,41	-3.500	-21.200	-21.700	-22.200	-22.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.629,57	-6.100				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.966,60	-11.800	-28.800	-24.200	-24.800	-20.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.531,23	-2.900	-5.300	-300	-3.500	-1.400
2.06	Transferaufwendungen	-154.702,90	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-154.702,90	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-296.025,01	-260.500	-320.000	-313.500	-320.400	-317.400
3.	Ordentliches Ergebnis	467.951,59	326.700	410.100	432.800	411.400	422.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.986,50					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.986,50					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.986,50					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	480.938,09	326.700	410.100	432.800	411.400	422.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	480.938,09	326.700	410.100	432.800	411.400	422.800

Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Skrobanek, Irene
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 sowie durch die sozialgerechte Neufassung der Benutzungs- und Elternbeitragsordnungen
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.684,98	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	871.684,98	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.589,46	7.700	7.200	6.400	5.700	5.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.589,46	7.700	7.200	6.400	5.700	5.400
1.04	sonstige Transfererträge	490.327,47	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	490.327,47	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-374.071,29	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	-374.071,29	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.002,42					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.002,42					
1.12	= Ordentliche Erträge	997.533,04	2.107.700	2.207.200	2.206.400	2.205.700	2.205.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-300.746,90	-409.100	-356.600	-365.400	-374.500	-383.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-233.297,24	-320.100	-282.000	-289.100	-296.400	-303.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.413,28	-21.200	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.286,47	-67.800	-58.900	-60.300	-61.800	-63.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.543,94					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-205,97					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50,00	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-50,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-8.989,38	-7.700	-7.200	-6.400	-5.700	-5.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.589,46	-7.700	-7.200	-6.400	-5.700	-5.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-399,92					
2.06	Transferaufwendungen	-1.898.315,03	-2.232.800	-2.332.800	-2.332.800	-2.332.800	-2.332.800
4318	Sonst. Zuschüsse	-84.564,96	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.813.750,07	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-177,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-177,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.208.278,31	-2.650.200	-2.697.200	-2.705.200	-2.713.600	-2.722.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.210.745,27	-542.500	-490.000	-498.800	-507.900	-517.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	590,30					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	590,30					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	590,30					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.210.154,97	-542.500	-490.000	-498.800	-507.900	-517.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.210.154,97	-542.500	-490.000	-498.800	-507.900	-517.100

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 (insbesondere §§ 23, 24) sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO, §§ 34, 35 NKiTaG, §§ 25-27 DVO-NKiTaG, Satzung der Hansestadt Lüneburg zur Förderung der Kindertagespflege und zur Erhebung von Kostenbeiträgen für Kindertagespflege im Stadtgebiet Lüneburg, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg und des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt.			
Allgemeine Ziele	Sicherung und laufende Fortentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg; Sicherstellung der gesetzlichen Qualifizierungsstandards von Kindertagespflegepersonen; Gewährleistung von Beratungs-, Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote für Kindertagespflegepersonen.			
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von Betreuung in Kindertagespflege, Großtagespflege und Vertretungsstützpunkten gem. § 23 SGB VIII; Finanzielle Förderung von fachlicher Beratung und Begleitung von Kindertagespflegepersonen durch Fachberatung Kindertagespflege; Finanzielle Förderung von Grundqualifizierung, Weiterqualifizierung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen; Berechnung und Erheben von Elternbeiträgen zur Betreuung in Kindertagespflege.			
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlfälle normale Tagespflege	2.702	3.300	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917,97					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.304,53					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	613,44					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.710,14	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3481	Erstattungen vom Land	1.412,36					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	28.941,09	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.356,69					
1.12	= Ordentliche Erträge	33.628,11	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-121.528,32	-109.100	-176.100	-180.500	-185.000	-189.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-96.038,63	-85.800	-139.400	-142.900	-146.500	-150.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.296,91	-5.600	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.192,78	-17.700	-29.000	-29.700	-30.400	-31.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.360,99	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-7.426,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-321,16					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-613,44					
2.04	Abschreibungen	-337,72	-300	-300	-300	-300	-200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-337,72	-300	-300	-300	-300	-200
2.06	Transferaufwendungen	-143.911,42	-177.200	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
4318	Sonst. Zuschüsse	-92.180,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-51.731,42	-82.200	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-274.138,45	-302.700	-377.200	-381.600	-386.100	-390.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-240.510,34	-255.500	-330.000	-334.400	-338.900	-343.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-240.510,34	-255.500	-330.000	-334.400	-338.900	-343.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.510,34	-255.500	-330.000	-334.400	-338.900	-343.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.904.987,32	2.895.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.904.987,32	2.895.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
1.04	sonstige Transfererträge	2.174,42					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.174,42					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.091,93					
3481	Erstattungen vom Land	94.763,10					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.122,37					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	18.206,46					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.063.253,67	2.895.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	262,57					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	262,57					
2.06	Transferaufwendungen	-3.260.731,71	-2.895.000	-3.555.000	-3.555.000	-3.555.000	-3.555.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.770.025,76	-2.395.000	-2.865.000	-2.865.000	-2.865.000	-2.865.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-490.705,95	-500.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.260.469,14	-2.895.000	-3.555.000	-3.555.000	-3.555.000	-3.555.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-197.215,47					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-197.215,47					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.215,47					

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	<p>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.</p> <p>Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfestellung,</p> <p>Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie,</p> <p>die Förderung zur Verselbständigung, Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten/ Krisen</p>												
Kurzbeschreibung	<p>Fachliche Umsetzung und Abwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Erziehung für Kinder und Jugendliche.</p> <p>Vermittlung und Finanzierung von Maßnahmen einer Tagesgruppe zur Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - sozialpädagogische Familienhilfe - Tagesgruppe 												
Künftige Entwicklung	<p>Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten präventiven Angeboten.</p> <p>Entwicklung weiterer präventiver Angebote.</p> <p>Aufbau regionaler sozialer Gruppen.</p> <p>Verbesserung von Qualitätsstandards.</p> <p>Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§§ 78a, 79a SGB VIII)</p>												
Zielgruppe	<p>Kinder, Jugendliche</p> <p>Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen</p>												
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>36300102</td> <td>soziale Gruppenarbeit</td> </tr> <tr> <td>36300103</td> <td>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</td> </tr> <tr> <td>36300104</td> <td>Sozialpädagogische Familienhilfe</td> </tr> <tr> <td>36300105</td> <td>Erziehung in einer Tagesgruppe</td> </tr> <tr> <td>36300106</td> <td>Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII</td> </tr> <tr> <td>36300198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	36300102	soziale Gruppenarbeit	36300103	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	36300104	Sozialpädagogische Familienhilfe	36300105	Erziehung in einer Tagesgruppe	36300106	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	36300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.889,25	95.000	510.000	510.000	510.000	510.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	8.889,25	95.000	510.000	510.000	510.000	510.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.931,58					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	29.931,58					
1.12	= Ordentliche Erträge	38.820,83	95.000	510.000	510.000	510.000	510.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-95.282,11	-140.400	-555.400	-555.400	-555.400	-555.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-95.282,11	-140.400	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.			-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-95.282,11	-140.400	-555.400	-555.400	-555.400	-555.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-56.461,28	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-56.461,28	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.461,28	-45.400	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.854,64	203.100	140.900	103.000	103.000	103.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.196,18	113.400	111.400	73.500	73.500	73.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	100.658,46	89.700	29.500	29.500	29.500	29.500
1.12	= Ordentliche Erträge	217.854,64	203.100	140.900	103.000	103.000	103.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-256.997,46	-279.400	-410.300	-420.500	-431.100	-441.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-200.507,98	-218.200	-324.000	-332.000	-340.300	-348.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.489,87	-14.500	-17.900	-18.400	-18.900	-19.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.999,61	-46.700	-68.400	-70.100	-71.900	-73.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.090,00	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.090,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.06	Transferaufwendungen	-380,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-380,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.888,48	-55.900	-54.300	-16.400	-16.400	-16.400
4431	Geschäftsaufwendungen		-1.000				
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.102,15		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-9.584,29	-10.200	-10.200	-8.000	-8.000	-8.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-18.202,04	-44.700	-42.700	-7.000	-7.000	-7.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-287.356,69	-337.300	-466.600	-438.900	-449.500	-460.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-69.502,05	-134.200	-325.700	-335.900	-346.500	-357.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-69.502,05	-134.200	-325.700	-335.900	-346.500	-357.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.502,05	-134.200	-325.700	-335.900	-346.500	-357.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.045.146,48	274.000	263.300	291.000	297.300	303.900
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.986,00	141.700	143.300	45.000	45.000	45.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	8.945.160,48	132.300	120.000	246.000	252.300	258.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.908.226,68	4.586.500	4.300.000	4.378.000	4.457.000	4.538.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.908.226,68	4.586.500	4.300.000	4.378.000	4.457.000	4.538.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	101.660,30	34.400	400	85.700	9.600	53.400
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	2.400,00					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	99.260,30	34.400	400	85.700	9.600	53.400
1.12	= Ordentliche Erträge	13.055.033,46	4.894.900	4.563.700	4.754.700	4.763.900	4.895.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-3.289.513,35	-3.344.900	-3.529.400	-3.550.800	-3.655.600	-3.710.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.306.786,96	-2.506.900	-2.582.300	-2.634.400	-2.700.400	-2.767.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-267.098,14	-259.900	-253.700	-260.100	-266.600	-273.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-445.018,69	-480.900	-482.100	-494.000	-506.400	-519.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-36.867,95	-26.900	-32.400	-33.200	-34.000	-34.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-216.234,57	-56.400	-151.200	-127.200	-130.000	-108.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.507,04	-13.900	-27.700	-1.900	-18.200	-7.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.305,36	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.855,54	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4232	Leasing	-214,20	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-4.488,72	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-39.199,08	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-547,82	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-4.974,43	-4.800	-4.900	-4.900	-4.700	-700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.774,43	-4.800	-4.900	-4.900	-4.700	-700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-200,00					
2.06	Transferaufwendungen	-80.572,71	-229.000	-370.000	-382.500	-395.600	-409.300
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-80.572,71	-229.000	-370.000	-382.500	-395.600	-409.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.358,50	-305.900	-330.300	-330.300	-330.300	-330.300
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.136,39	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-62.364,64	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-471,14					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-13.368,33	-8.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-212.018,00	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.714.724,35	-3.957.700	-4.307.700	-4.341.600	-4.459.300	-4.523.700
3.	Ordentliches Ergebnis	9.340.309,11	937.200	256.000	413.100	304.600	371.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	50.175,10					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	50.175,10					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	50.175,10					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	9.390.484,21	937.200	256.000	413.100	304.600	371.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.664,60	-8.600	-100	-100	-100	-100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.664,60	-8.600	-100	-100	-100	-100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.664,60	-8.600	-100	-100	-100	-100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.388.819,61	928.600	255.900	413.000	304.500	371.500

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, Sorgeberechtigte 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, Sorgeberechtigte 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		927.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		927.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000
1.04	sonstige Transfererträge	41.672,66	23.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	41.672,66	23.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.228,56					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	34.228,56					
1.12	= Ordentliche Erträge	75.901,22	950.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-960,58					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-960,58					
2.06	Transferaufwendungen	-1.052.227,55	-950.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.052.227,55	-950.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.053.188,13	-950.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-977.286,91					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-977.286,91					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-977.286,91					

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 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			20.000	20.000	20.000	20.000
1.12	= Ordentliche Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale Dienste	Schallar, Regina	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BGB, SGB VIII, § 20	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (bei gesundheitlicher Einschränkung des Elternteils)	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	
Künftige Entwicklung	Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards	
Zielgruppe	Kinder, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
Zugeordnete Kostenträger	36324102	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
	36324198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.243.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		1.243.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
1.04	sonstige Transfererträge	60.940,94	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53.458,68	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	7.482,26					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	259.498,35	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3481	Erstattungen vom Land	44.930,87					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.891,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	16.676,10					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13.548,11					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.488,11					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	60,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	333.987,40	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-370.368,78	-464.400	-419.900	-430.500	-441.300	-452.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-289.835,59	-363.200	-332.200	-340.500	-349.000	-357.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.312,11	-24.400	-18.600	-19.100	-19.600	-20.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-61.221,08	-76.800	-69.100	-70.900	-72.700	-74.600
2.04	Abschreibungen	378,66					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	378,66					
2.06	Transferaufwendungen	-1.299.237,19	-1.500.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.299.237,19	-1.500.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.669.227,31	-1.964.400	-2.219.900	-2.230.500	-2.241.300	-2.252.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.335.239,91	-464.400	-419.900	-430.500	-441.300	-452.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.200,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	10.200,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	10.200,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.325.039,91	-464.400	-419.900	-430.500	-441.300	-452.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.325.039,91	-464.400	-419.900	-430.500	-441.300	-452.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.306.000	6.431.000	6.431.000	6.431.000	6.431.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		6.306.000	6.431.000	6.431.000	6.431.000	6.431.000
1.04	sonstige Transfererträge	291.722,46	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.689,78					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	290.032,68	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.067.350,43	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3481	Erstattungen vom Land	869.299,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.150,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	118.900,49	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	37.457,26					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	36.223,97					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.233,29					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.396.530,15	7.191.000	7.316.000	7.316.000	7.316.000	7.316.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-4.168,89					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.168,89					
2.06	Transferaufwendungen	-6.269.430,82	-7.191.000	-7.316.000	-7.316.000	-7.316.000	-7.316.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.		-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-6.269.430,82	-7.116.000	-7.166.000	-7.166.000	-7.166.000	-7.166.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.273.599,71	-7.191.000	-7.316.000	-7.316.000	-7.316.000	-7.316.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.877.069,56					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.877.069,56					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.877.069,56					

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. / Eingliederungsh.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.930.234,26	5.931.500	8.181.500	8.181.500	8.181.500	8.181.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.930.234,26	5.931.500	8.181.500	8.181.500	8.181.500	8.181.500
1.04	sonstige Transfererträge	260.079,63	163.500	213.500	213.500	213.500	213.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.694,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	243.385,49	156.000	206.000	206.000	206.000	206.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	808.619,02	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
3481	Erstattungen vom Land	380.359,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.624,34	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	134.635,55	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.264,55					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.264,55					
1.12	= Ordentliche Erträge	5.019.197,46	6.500.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-1.535,32					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.535,32					
2.06	Transferaufwendungen	-7.020.730,00	-6.500.000	-8.800.000	-8.800.000	-8.800.000	-8.800.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.692.094,47	-2.790.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-4.328.635,53	-3.710.000	-5.660.000	-5.660.000	-5.660.000	-5.660.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.022.265,32	-6.500.000	-8.800.000	-8.800.000	-8.800.000	-8.800.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.003.067,86					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	22.500,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	22.500,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	22.500,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.980.567,86					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.980.567,86					

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

Hansestadt Lüneburg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.084,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	31.084,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.12	= Ordentliche Erträge	31.084,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-40.058,33	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-40.058,33	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-40.058,33	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.973,58					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.973,58					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.973,58					

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	36351102	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
	36351103	Durchführung von begleitetem Umgang

Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.002,42	300		800	100	500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.002,42	300		800	100	500
1.12	= Ordentliche Erträge	1.002,42	300		800	100	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-74.247,67	-91.600	-97.300	-99.100	-101.800	-104.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-54.703,28	-70.000	-74.300	-76.000	-77.900	-79.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.348,59	-6.200	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.871,27	-14.200	-14.800	-15.200	-15.600	-16.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-574,62	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.543,94	-500	-1.400	-1.200	-1.200	-1.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-205,97	-100	-300		-200	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,50	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-39,50	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-74.287,17	-92.100	-97.800	-99.600	-102.300	-104.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-73.284,75	-91.800	-97.800	-98.800	-102.200	-104.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	590,30					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	590,30					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	590,30					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-72.694,45	-91.800	-97.800	-98.800	-102.200	-104.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.694,45	-91.800	-97.800	-98.800	-102.200	-104.000

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	<p>Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg</p> <p>Beratung, rechtliche Belehrung und Begleitung abgebender Eltern</p> <p>Beratung und Begleitung bei Stief- und Verwandtenadoptionen</p> <p>Beratung, Vorbereitung und Eignungsprüfung (Einzelgespräche und Gruppenangebot) von Adoptivelternbewerber für In- und Auslandsadoptionen</p> <p>Erstellung des Sozialberichtes bzw. Home-Study</p> <p>Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptivfamilien</p> <p>Beratung und Betreuung von Adoptivfamilien nach erfolgter Vermittlung bis zum Abschluss der Adoption</p> <p>Begleitung und Durchführung der vormundschaftsgerichtlichen Verfahren</p> <p>Nachgehende Beratung nach Adoption</p> <p>Beratung und Unterstützung von Adoptierten bei der Suche nach leiblichen Verwandten sowie Bearbeitung von Kontaktwünschen leiblicher Verwandtschaft oder Adoptierten</p> <p>Durchführung von Auslandsadoptionen nach Erteilung der Gestattung</p> <p>Mitwirkung und nachfolgende Berichterstattung bei Adoptionen über einen anerkannten freien Träger für Auslandsvermittlungen</p> <p>Zusammenarbeit mit der GZA und anderen Fachstellen</p> <p>Bearbeitung von Amthilfeersuchen anderer Adoptionsvermittlungsstellen oder des Vormundschaftsgerichts</p>	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.002,42	300		800	100	500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.002,42	300		800	100	500
1.12	= Ordentliche Erträge	1.002,42	3.300	3.000	3.800	3.100	3.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-246.674,14	-191.400	-268.500	-274.500	-281.600	-288.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-189.671,85	-148.200	-209.700	-214.700	-220.100	-225.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.359,23	-11.600	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-39.318,53	-30.400	-43.000	-44.100	-45.200	-46.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-574,62	-600	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.543,94	-500	-1.400	-1.200	-1.200	-1.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-205,97	-100	-300		-200	-100
2.06	Transferaufwendungen	-66.976,35	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-66.976,35	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-313.650,49	-276.400	-353.500	-359.500	-366.600	-373.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-312.648,07	-273.100	-350.500	-355.700	-363.500	-369.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	590,30					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	590,30					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	590,30					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-312.057,77	-273.100	-350.500	-355.700	-363.500	-369.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.057,77	-273.100	-350.500	-355.700	-363.500	-369.800

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	<p>36353102 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</p> <p>36353103 Zuschuss ASF</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	76,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.800,00					
3481	Erstattungen vom Land	1.800,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.016,95	2.300		5.700	600	3.600
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.016,95	2.300		5.700	600	3.600
1.12	= Ordentliche Erträge	8.893,86	4.800	2.500	8.200	3.100	6.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-733.618,29	-826.600	-914.900	-933.200	-957.700	-979.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-551.218,90	-637.000	-706.600	-723.200	-741.300	-759.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-47.351,17	-51.000	-49.100	-50.400	-51.700	-53.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-112.498,11	-130.800	-143.800	-147.400	-151.100	-154.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.300,80	-3.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-17.807,55	-3.800	-10.100	-8.500	-8.700	-7.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.441,76	-900	-1.800	-100	-1.200	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.306,94	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.214,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-92,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.04	Abschreibungen	-764,27		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-764,27		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-922,05	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-922,05	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-736.611,55	-834.000	-923.400	-941.700	-966.200	-987.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-727.717,69	-829.200	-920.900	-933.500	-963.100	-981.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.132,07					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.132,07					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.132,07					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-723.585,62	-829.200	-920.900	-933.500	-963.100	-981.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-723.585,62	-829.200	-920.900	-933.500	-963.100	-981.700

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, Mindestunterhaltsverordnung, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.830,67	260.000	655.000	655.000	655.000	655.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	323.598,67					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	459.232,00	60.000	460.000	460.000	460.000	460.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	195.000,00	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	425.586,29	254.500	323.600	375.100	367.900	364.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	425.586,29	254.500	323.600	375.100	367.900	364.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	166.694,10	88.200	190.600	190.600	190.600	190.600
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	165.719,48	88.200	190.600	190.600	190.600	190.600
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	974,62					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	183.017,08	500.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.298,89	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		350.000				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	75.244,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	69.473,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.004,84	700				
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.004,84	700				
1.12	= Ordentliche Erträge	1.755.132,98	1.103.400	1.349.200	1.400.700	1.393.500	1.389.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-158.519,93	-103.000	-90.500	-92.800	-95.100	-97.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-120.268,54	-79.700	-71.900	-73.700	-75.500	-77.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.895,60	-5.400	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.855,99	-16.500	-14.600	-15.000	-15.400	-15.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.087,87	-1.100				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-411,93	-300				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-500.138,84	-583.800	-542.100	-557.000	-505.100	-503.300
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-2.928,91					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-176.512,67	-167.600	-220.300	-240.300	-190.300	-190.300
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-2.692,28	-500	-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-4.739,95	-15.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.513,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-89.773,68	-100.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-219.426,68	-298.600	-221.200	-216.100	-214.200	-212.400
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8		-400	-400	-400	-400	-400
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.550,78					
2.04	Abschreibungen	-570.679,53	-467.700	-588.100	-687.100	-682.000	-705.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-570.679,48	-467.700	-588.100	-687.100	-682.000	-705.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,05					
2.06	Transferaufwendungen	-11.088.290,06	-13.300.000	-19.650.000	-19.550.000	-19.550.000	-19.050.000
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-11.088.290,06	-13.300.000	-19.650.000	-19.550.000	-19.550.000	-19.050.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.399,24	-600				
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.180,91					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.252,84	-600				
4451	Erstattungen an das Land	-37.965,49					

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.358.027,60	-14.455.100	-20.870.700	-20.886.900	-20.832.200	-20.356.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-10.602.894,62	-13.351.700	-19.521.500	-19.486.200	-19.438.700	-18.966.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.180,59					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.180,59					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.180,59					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-10.591.714,03	-13.351.700	-19.521.500	-19.486.200	-19.438.700	-18.966.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.391,02	-28.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.391,02	-28.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-39.391,02	-28.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.631.105,05	-13.380.000	-19.560.000	-19.524.700	-19.477.200	-19.005.200

Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Skrobanek, Irene	
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 48 Kindertagesstätten.	
Künftige Entwicklung	Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation Weiterhin 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.499.848,02	9.909.400	11.015.900	10.912.600	11.214.400	11.531.400
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	168.174,54					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.625.472,58	7.319.400	8.085.900	7.982.600	8.284.400	8.601.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.472.457,74	2.365.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	225.000,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.743,16					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	136.857,51	146.700	145.400	157.200	194.500	193.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.857,51	146.700	145.400	157.200	194.500	193.500
1.04	sonstige Transfererträge	431,57					
3291	Andere sonstige Transfererträge	431,57					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.681.735,33	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.681.735,33	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	24.248,18	19.900	20.800	20.800	20.800	20.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	10.800,00	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.673,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.774,86					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.002.016,15	472.200	674.000	674.000	674.000	674.000
3480	Erstattungen vom Bund	53.200,00					
3481	Erstattungen vom Land	202.547,29	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.647,06		5.000	5.000	5.000	5.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	110.561,58		12.000	12.000	12.000	12.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	248.508,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.537,62	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	378.014,21	151.700	335.000	335.000	335.000	335.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	122.784,37	74.100	60.300	81.400	14.200	15.800
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	116.193,37	74.100	60.300	81.400	14.200	15.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	6.591,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	12.467.921,13	12.022.300	13.316.400	13.246.000	13.517.900	13.835.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-18.916.190,13	-20.636.800	-21.550.300	-22.058.000	-22.613.900	-23.168.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-14.619.889,93	-16.080.200	-16.952.500	-17.374.700	-17.809.100	-18.254.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.019.032,18	-1.090.200	-959.200	-983.000	-1.007.200	-1.032.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.068.178,32	-3.412.000	-3.566.700	-3.655.700	-3.747.000	-3.840.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.346,52	-9.600	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-175.531,59	-35.900	-44.600	-37.500	-38.400	-31.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-14.211,59	-8.900	-8.200	-500	-5.400	-2.200
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen			-12.700			
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.845.958,59	-3.507.100	-3.761.800	-3.649.700	-3.396.100	-3.392.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-460.795,91	-724.400	-513.700	-413.700	-163.700	-163.700
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-8.892,65		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-27.909,39	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-138,08					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-10.078,61	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-460.788,86	-477.800	-474.800	-474.800	-474.800	-474.800

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-8.657,26					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-337.890,43	-503.100	-494.700	-482.600	-479.000	-475.600
4251	Haltung von Fahrzeugen	-1.009,51		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-44.546,92	-112.500	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
4271	Verpflegung	-702.284,16	-600.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-123.307,04	-160.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-218.943,78	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-207.374,05	-435.000	-515.400	-515.400	-515.400	-515.400
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-41.603,56	-60.000				
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-160.390,54	-310.500	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-9.174,73					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-22.173,11	-200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2.04	Abschreibungen	-468.476,77	-516.200	-480.100	-478.900	-538.300	-534.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-458.746,76	-516.200	-480.100	-478.900	-538.300	-534.600
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-9.730,01					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.874,91					
4510	Zinsaufwendungen	-8.874,91					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.910,18	-723.600	-931.500	-898.800	-898.800	-898.800
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.200,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-40.637,43	-48.100	-65.600	-32.900	-32.900	-32.900
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-3.511,34		-800	-800	-800	-800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-70.813,00	-61.500	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-6.667,60		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-19.323,86					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-425.756,95	-614.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-22.807.410,58	-25.383.700	-26.723.700	-27.085.400	-27.447.100	-27.994.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-10.339.489,45	-13.361.400	-13.407.300	-13.839.400	-13.929.200	-14.159.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	43.206,56					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	160,72					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	2.315,47					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	40.730,37					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.932,32					
5113	Geleisteter Schadensersatz u.a.	-160,72					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-5.771,60					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	37.274,24					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-10.302.215,21	-13.361.400	-13.407.300	-13.839.400	-13.929.200	-14.159.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523.573,89	-431.200	-505.200	-505.200	-505.200	-505.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523.573,89	-431.200	-505.200	-505.200	-505.200	-505.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-523.573,89	-431.200	-505.200	-505.200	-505.200	-505.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.825.789,10	-13.792.600	-13.912.500	-14.344.600	-14.434.400	-14.664.400

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung	Skrobanek, Irene
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, NKiTaG 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 für die Kindertagesstätten Krippe und Kindergarten Fördergrundsätze des Landkreis Lüneburg zur Schaffung neuer Krippen- und Kindergartenplätze Benutzungs- und Elternbeitragsordnung der Hansestadt Lüneburg für die Kindertagesstätten Hort, nachschulische Betreuung und sonstige Einrichtungen
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 von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres Sprachförderung von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres
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 1-6jährige Land 36500207 Sprachförderung für 3-6jährige Stadt

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

Hansestadt Lüneburg

	36500209	Sprachförderung Bund		
	36500210	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK		
	36500211	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung		
	36500212	Projekt Fachkräfteoffensive		
	36500213	Nachschulische Betreuung		
	36500214	Sprachförderung Land "Sprach-Kitas"		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Plätze eigene Kindertagesstätten	1.531	1.522	1.601	1.607
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	841	838	838	846
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	639	644	751	751

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.891,50					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.741,50					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.775,79	8.600	9.300	8.600	5.200	5.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.775,79	8.600	9.300	8.600	5.200	5.000
1.04	sonstige Transfererträge	518,29					
3291	Andere sonstige Transfererträge	518,29					
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.488,48	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	8.488,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		300				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	459,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	459,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.004,84	700		1.600	200	1.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.004,84	700		1.600	200	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	31.137,90	16.800	16.500	17.400	12.600	13.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-563.453,26	-619.400	-657.600	-672.600	-689.700	-706.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-434.281,04	-481.100	-514.400	-526.900	-540.100	-553.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.817,39	-34.700	-31.800	-32.700	-33.600	-34.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-90.705,73	-101.100	-106.800	-109.400	-112.000	-114.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.149,30	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.087,87	-1.100	-2.900	-2.400	-2.500	-2.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-411,93	-300	-500		-300	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-121.199,82	-184.500	-167.400	-160.100	-159.700	-159.300
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-5.131,83	-22.200	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-500	-500	-500	-500	-500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-619,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-702,44					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-29.529,81	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-45.312,48	-99.400	-74.400	-67.100	-66.700	-66.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-2.115,43					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.494,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-160,37					
4271	Spielzeug und sonstiges	-24,90					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-116,86					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-30.544,22	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-668,29					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.780,17					
2.04	Abschreibungen	-29.011,01	-34.300	-35.100	-34.100	-17.600	-24.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-29.011,01	-34.300	-35.100	-34.100	-17.600	-24.700
2.06	Transferaufwendungen	-118.864,50	-177.000	-185.900	-195.000	-205.000	-215.300
4318	Sonst. Zuschüsse	-118.864,50	-177.000	-185.900	-195.000	-205.000	-215.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.294,86		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-70,37					

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-2.246,46					
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-214,56		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.763,47		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-836.823,45	-1.015.200	-1.048.800	-1.064.600	-1.074.800	-1.108.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-805.685,55	-998.400	-1.032.300	-1.047.200	-1.062.200	-1.095.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.180,59					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.180,59					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.180,59					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-804.504,96	-998.400	-1.032.300	-1.047.200	-1.062.200	-1.095.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.125,25	-6.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.125,25	-6.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-12.125,25	-6.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-816.630,21	-1.004.700	-1.038.000	-1.052.900	-1.067.900	-1.100.800

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.777,16	65.000	54.600	54.600	54.600	54.600
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.577,16	53.000	42.600	42.600	42.600	42.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	15.200,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.002,42					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.002,42					
1.12	= Ordentliche Erträge	57.779,58	65.000	54.600	54.600	54.600	54.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-107.089,12	-73.700	-101.300	-103.800	-106.400	-109.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-80.652,96	-57.500	-80.500	-82.500	-84.600	-86.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.735,32	-3.900	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.950,93	-12.300	-16.200	-16.600	-17.000	-17.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.543,94					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-205,97					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.365,74	-5.500	-48.000	-35.500	-35.500	-35.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.000	-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-646,08					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-220,00	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-249,40					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.250,26					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-44.500	-32.000	-32.000	-32.000
2.04	Abschreibungen	-4.276,11	-4.300	-4.300	-4.100	-1.500	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.276,11	-4.300	-4.300	-4.100	-1.500	
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.088,71	-67.700	-17.100	-17.400	-17.600	-17.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-26.536,17	-67.700	-12.900	-13.200	-13.400	-13.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-5.552,54		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-145.819,68	-151.200	-170.700	-160.800	-161.000	-162.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-88.040,10	-86.200	-116.100	-106.200	-106.400	-107.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	590,30					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	590,30					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	590,30					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-87.449,80	-86.200	-116.100	-106.200	-106.400	-107.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200				
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1,03					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1,03					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1,03	32.200				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.450,83	-54.000	-116.100	-106.200	-106.400	-107.600

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Frühkindliche Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta Michel, Thomas (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII und NKiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO, OZG, Zweckvereinbarung zwischen Hansestadt und Landkreis Lüneburg, Beschlüsse JHA und Rat
Allgemeine Ziele	Qualitätssicherung und -entwicklung in der Betreuungsform Kindertagespflege; Mitwirkung an der Qualitätssicherung und -entwicklung der allgemeinen Kinderbetreuungssituation in Hansestadt und Landkreis Lüneburg: Über hohen Versorgungsgrad Erfüllung von Rechtsansprüchen auf Kindertagesbetreuung gewährleisten, damit auch Hinwirken auf Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit; Verbesserung und Ausweitung des kommunalen Beratungs- und Dienstleistungsangebotes für Familien.
Kurzbeschreibung	Ausstellen von Pflegeerlaubnissen für Kindertagespflegepersonen in Hansestadt und Landkreis Lüneburg nach § 43 SGB VIII; Ausübung der Fachaufsicht über aktive Kindertagespflegepersonen gem. §§ 8a, 22, 23 und 43 SGB VIII; Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson in Form der kommunalen Richtlinie Kindertagespflege gem. §§ 22, 23, 43 SGB VIII, §§ 1-4, 18, 19 NKiTaG und § 25 DVO-NKiTaG; Vermittlung von Kindertagesbetreuungsplätzen in Krippe, Kita und Kindertagespflege gem. § 24 SGB VIII und § 20 NKiTaG; Entwicklung, Umsetzung und Begleitung von Vertretungsmodellen in der Kindertagespflege gem. § 23 SGB VIII; Administration des zentralen Krippen- und Kita-Online-Anmelde-Fachverfahrens "Kita-Portal" für die Einrichtungen in der Hansestadt Lüneburg (kommunales Pflichtangebot gem. OZG-Leistungskatalog); Zentrale Anlauf-, Beratungs- und Informationsstelle für Erziehungsberechtigte, deren Vertretungen sowie generell alle Bürger:innen zu allen familienrelevanten Themen; Förderung von Familien mittels geeigneter, über Richtlinie Familienförderung anteilig landesfinanzierter Projekte (Projektprüfung, Mittelbeantragung, Prüfung der Mittelverwendung, Erstellen der Gesamtverwendungsnachweise); Öffentlichkeitsarbeit.
Künftige Entwicklung	Modulare Erweiterung des Kita-Portals um das Angebot für die Anmeldung von Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege, um auch für diese Betreuungsform die Vorgaben des OZG zu erfüllen. Integration einer zentralen Anlauf- und Beratungsstelle Kindertagespflege für Erziehungsberechtigte, um die gesetzlichen Aufträge gem. § 23 Abs. 4 SGB VIII zu erfüllen. Ausweitung der Service- und Öffnungszeiten hin zu einem familienorientierterem und bürger:innenfreundlicherem Angebot.
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte/Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen, Multiplikator:innen, freie Träger, Betriebe und Institutionen, Kommunen und deren Familienservicebüros im Landkreis Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro
--

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	36750102	Familienbüro Lüneburg
---------------------------------	----------	-----------------------

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	21.131,26	1.100.000				
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	17.665,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	3.466,26	1.100.000				
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.465,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.465,47					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	970.187,03		1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.588,74		60.000	60.000	60.000	60.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	341.749,12		380.000	380.000	380.000	380.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.055,83					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	551.793,34		900.000	900.000	900.000	900.000
1.12	= Ordentliche Erträge	993.783,76	1.105.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.156.025,05	-1.085.000	-1.339.900	-1.373.500	-1.407.700	-1.442.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-916.280,56	-860.400	-1.065.300	-1.092.000	-1.119.200	-1.147.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-57.858,99	-54.900	-56.900	-58.300	-59.700	-61.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-181.885,50	-169.700	-217.700	-223.200	-228.800	-234.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-395.209,34	-559.300	-574.000	-572.400	-572.400	-572.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.860,35					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-20.443,23	-29.100	-23.100	-22.100	-22.100	-22.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-170,50					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-784,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.285,37	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-10.265,41	-100.700	-54.800	-54.200	-54.200	-54.200
4251	Haltung von Fahrzeugen	-1.890,58					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-20.096,13	-16.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.770,18	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Verpflegung	-35.785,84	-35.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-266,08					
4271	Bekleidungsgeld	-5.650,52	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-1.566,97	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Taschengeld	-10.063,52	-14.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-19.705,92	-29.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.343,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-254.891,11	-299.700	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.466,26					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-903,14	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-18.951,28	-25.300	-19.000	-18.800	-18.300	-17.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-18.951,27	-25.300	-19.000	-18.800	-18.300	-17.700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,01					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.505,76	-5.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-275,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-208,32					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.022,44	-5.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.573.691,43	-1.674.600	-1.936.300	-1.968.100	-2.001.800	-2.036.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-579.907,67	-569.600	-591.300	-623.100	-656.800	-691.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.086,64					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-2.086,64					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.086,64					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-581.994,31	-569.600	-591.300	-623.100	-656.800	-691.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.386,29	-30.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.386,29	-30.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-31.386,29	-30.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-613.380,60	-600.500	-622.700	-654.500	-688.200	-722.800

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 (innerhalb von Einrichtungen) 36760109 Wohngruppe nach § 13 (UMAs)

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf Haushaltsplan 2024

Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte

Inhaltsübersicht Haushalt 2024

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	011
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	013
Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.....	027
00100 – Verwaltungsvorstand.....	038
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
01000 – Büro der Oberbürgermeisterin.....	040
111015 - Betreuung politischer Gremien	
111016 - Stadtrepräsentation	
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
111018 - Städt. Internetauftritt	
111038 - Digitalstrategie	
111040 - Bürger:innenbeteiligung	
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung	
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung	
02000 – Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement.....	044
111013 - Antikorruptionsarbeit	
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
03000 – Steuerung & Service.....	046
111021 - Gemeinnützige Stiftungen	
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
04000 – Rechnungsprüfung.....	048
111022 - Rechnungsprüfung	
05000 – Entwicklung und strategische Steuerung.....	050
421001 - Förderung des Sports	
424001 - Sportstätten und Bäder	

06000 – Bauverwaltungsmanagement.....	053
111024 - Vergabe	
111025 - Ausschussbetreuung	
111026 - Dienstleistungen 06	
511002 - Sanierung	
511008 - Verträge und Veranlagungen	
545002 - Straßenreinigung	
08000 – Personalrat.....	056
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
09000 – Gleichstellungsbeauftragte.....	058
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	
30500 – Rechtsamt.....	060
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung	
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
Teilhaushalt 10000 – Organisationssteuerung und interner Service.....	062
111006 - Organisation und Interner Service	
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	
111008 - Druck- und Kopierarbeiten	
Teilhaushalt 11000 – Personalservice.....	065
111004 - Personalbetreuung	
Teilhaushalt 12000 – EDV.....	067
111002 - EDV und Telekommunikation	
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung.....	070
111005 - Personalabrechnung	
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen.....	072
111003 - Stadtkasse	
111009 - Finanzservice	
111011 - Erbbaurechtsverwaltung	
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen	
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen	
531001 - Elektrizitätsversorgung	
532001 - Gasversorgung	
533001 - Wasserversorgung	
534001 - Fernwärmeversorgung	
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
612002 - Finanzanlagen	
Teilhaushalt 21000 – Steuern.....	075
111010 - Steuerverwaltung	
611001 – Gemeindesteuern	
Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling.....	077
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling	
261001 - Theater	
271001 - Volkshochschule	
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung	
548001 - Industriebahn	
552002 - Hafenanlagen	
571001 - Wirtschaftsförderung	
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	
Teilhaushalt 23000 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung.....	080
111036 - Forderungsbuchhaltung	
Teilhaushalt 31000 – Umwelt.....	082
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
521002 - Aufgaben nach der. Betriebssicherheitsverordnung	
537001 - Abfallwirtschaft	
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
552001 - Gewässerunterhaltung	
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	
Teilhaushalt 32000 – Ordnung und Verkehr.....	085
122005 - Gewerbeangelegenheiten	
122006 - Gaststättenangelegenheiten	
122007 - Straßenverkehr	
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen	
122009 - Sicherheit und Ordnung	
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen	
122011 - Ermittlungsdienst	
122017 - Kriminalpräventionsrat	
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	
126001 - Feuerwehr und Brandschutz	
128001 - Katastrophenschutz	
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	
573001 - Marktwesen	

Teilhaushalt 33000 – Bürger- und Migrationservice.....	088
121001 - Wahlen	
121002 - Bevölkerungsstatistik	
122012 - Meldeangelegenheiten	
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente	
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten	
122015 - Ausländerangelegenheiten	
122016 - Personenstandsangelegenheiten	
Teilhaushalt 34000 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit.....	091
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement	
511006 - Nachhaltigkeit	
561002 - Klimaschutz	
Teilhaushalt 35000 – Mobilität.....	094
541002 - Förderung des Radverkehrs	
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität	
Teilhaushalt 40010 – Kultur.....	097
252001 - Museen	
252002 - Bildende Kunst	
262001 - Musikförderung	
273001 - Sonstige Volksbildung	
281001 - Kulturförderung	
281002 - Literaturförderung	
291001 – Förderung religiöser Zwecke	
Teilhaushalt 43000 – Musikschule.....	101
263001 - Musikschule	
Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei.....	104
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv.....	107
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 50010 – Service und Finanzen.....	110
315001 - Soziale Einrichtungen	
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
315602 - Andere soziale Einrichtungen	
Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen.....	112
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	

- 311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 311401 - Hilfen zur Gesundheit
- 311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen
- 311541 - Altenhilfe
- 311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
- 311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
- 311801 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017
- 311903 - Verwaltung der Sozialhilfe
- 313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
- 314200 - Leistungen zur Beschäftigung
- 314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 314400 - Leistungen für Wohnraum
- 314500 - Assistenzleistungen
- 314600 - Heilpädagogische Leistungen
- 314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität
- 314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX
- 314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
- 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 345001 - Landesblindengeld
- 346001 - Wohngeldleistungen
- 522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste114

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

Teilhaushalt 53000 – Frühkindliche Bildung und Betreuung.....	118
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger	
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	
367501 - Familienbüro	
Teilhaushalt 54000 – Integration und Teilhabe.....	123
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt	
311902 - Durchführung Heimgesetz	
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
351801 – Versicherungsangelegenheiten	
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige	
Teilhaushalt 55000 – Schulen.....	126
211001 - Grundschulen	
215001 - Realschulen	
216001 - Oberschulen	
217001 - Gymnasien	
218001 - Gesamtschule	
221001 - Förderschulen	
243001 - Sonstige schulische Aufgaben	
244001 - Kreisschulbaukasse	
Teilhaushalt 60010 – Stadtplanung.....	131
511001 - Stadtplanung	
Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege.....	133
521001 - Bauordnung	
523001 - Denkmalschutz	
Teilhaushalt 71000 – Controlling und Service.....	136
Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Brückenbau, Geodaten.....	138
511003 – Vermessung / Geodaten	
541001 - Gemeindestraßen	
545001 - Straßenbeleuchtung	
Teilhaushalt 73000 – Friedhöfe.....	143
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
Teilhaushalt 74000 – Grünplanung und Forsten.....	146
551001 - Grünanlagen	

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg

573003 - Hilfsbetriebe

Teilhaushalt 81000 – Fachbereich Gebäudewirtschaft.....149

111035 - DL Gebäudewirtschaft

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	127.464.027,38	129.516.500	131.841.500	135.228.500	138.208.500	140.369.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.951.606,97	65.526.200	76.001.000	73.912.500	74.807.000	75.872.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.913.727,03	7.761.100	7.556.900	7.633.600	7.609.000	7.791.400
1.04	sonstige Transfererträge	3.474.149,08	6.464.600	3.853.000	3.853.000	3.853.000	3.853.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.472.401,59	24.822.300	27.812.000	25.942.600	24.763.800	22.983.300
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.219.498,13	5.212.700	5.264.600	5.329.400	5.344.500	5.360.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.506.099,98	76.540.800	78.872.200	78.275.800	77.918.800	78.041.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	171.076,23	355.800	504.500	504.000	502.700	501.900
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.430.501,39	1.730.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.865.370,12	8.165.300	7.178.600	9.743.700	7.338.000	8.629.300
1.12	=Summe ordentliche Erträge	314.468.457,90	326.095.300	341.584.300	343.123.100	343.045.300	346.102.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-89.838.756,89	-89.376.600	-98.247.900	-98.631.100	-101.570.400	-102.974.700
2.02	Versorgungsaufwendungen	-3.871,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.968.107,26	-55.331.100	-55.695.100	-50.432.200	-38.178.600	-35.199.800
2.04	Abschreibungen	-15.625.811,90	-15.115.200	-15.790.800	-16.425.700	-16.786.400	-17.128.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.772.388,26	-6.332.500	-8.784.100	-10.772.600	-13.191.600	-15.123.600
2.06	Transferaufwendungen	155.071.835,34	-171.714.200	-183.428.800	-184.384.600	-183.319.200	-185.044.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.336.475,12	-28.136.400	-29.193.200	-28.786.700	-28.758.700	-28.689.000
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	-317.617.245,86	-366.010.000	-391.143.900	-389.436.900	-381.808.900	-384.164.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.148.787,96	-39.914.700	-49.559.600	-46.313.800	-38.763.600	-38.061.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.098.816,13	979.300	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-202.228,15					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.896.587,98	979.300	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-252.199,98	-38.935.400	-42.861.800	-41.525.600	-37.598.800	-36.897.000
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Erläuterungen**Gesamtergebnishaushalt**

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Ansätze für den EDV-Aufwand in den jeweiligen Teilhaushalten werden zentral verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze der FB 5a und FB 5b, die mit den jeweiligen Ergebnisrechnungsbudgets deckungsfähig sind.
Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.
Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.
Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	129.090.602,10	129.516.500	131.841.500	135.228.500	138.208.500	140.369.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.388.950,37	65.526.200	76.001.000	73.912.500	74.807.000	75.872.200
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	2.946.410,42	6.464.600	3.853.000	3.853.000	3.853.000	3.853.000
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.097.433,91	24.822.300	27.812.000	25.942.600	24.763.800	22.983.300
01.05	privatrechtliche Entgelte	5.103.384,40	5.212.700	5.264.600	5.329.400	5.344.500	5.360.000
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.922.696,21	76.540.800	78.872.200	78.275.800	77.918.800	78.041.900
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.354,84	355.800	504.500	504.000	502.700	501.900
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.552.163,59	6.478.700	6.458.100	6.456.100	6.463.100	6.452.100
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.329.995,84	314.917.600	330.606.900	329.501.900	331.861.400	333.433.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	-81.081.548,89	-87.043.900	-92.623.400	-94.574.500	-96.926.200	-99.335.800
02.02	Versorgungsauszahlungen	-3.871,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. d. Erwerb v. GVG	-30.682.405,67	-55.331.100	-55.695.100	-50.432.200	-38.178.600	-35.199.800
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.694.403,65	-6.332.500	-8.784.100	-10.772.600	-13.191.600	-15.123.600
02.05	Transferzahlungen	-150.265.087,60	-171.714.200	-183.428.800	-184.384.600	-183.319.200	-185.044.700
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.263.774,76	-28.136.400	-29.193.200	-28.786.700	-28.758.700	-28.689.000
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.991.091,66	-348.562.100	-369.728.600	-368.954.600	-360.378.300	-363.396.900
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.338.904,18	-33.644.500	-39.121.700	-39.452.700	-28.516.900	-29.963.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.649.321,54	11.862.900	14.622.600	24.408.000	22.501.500	19.897.800
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.728,38					
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	205.750,00	1.100.000	5.730.000	3.780.000	80.000	80.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	924.326,62	418.000	418.000	418.000	71.000	24.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.783.126,54	13.380.900	20.770.600	28.606.000	22.652.500	20.001.800
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-289.145,25	-560.000	-280.000	-80.000	-80.000	-80.000
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.475.834,51	-33.020.900	-28.920.000	-45.058.000 (-27.447.000)	-39.865.400 (-7.280.000)	-36.194.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.361.698,40	-5.474.800	-5.109.100	-3.212.500 (-100.000)	-1.917.500 (-100.000)	-1.762.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-365.000	-325.000			
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.515.262,12	-8.112.000	-10.065.800	-7.845.000 (-1.685.000)	-6.785.000	-5.845.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-227.699,74					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.869.640,02	-47.532.700	-44.699.900	-56.195.500 (-29.232.000)	-48.647.900 (-7.380.000)	-43.881.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.086.513,48	-34.151.800	-23.929.300	-27.589.500 (-29.232.000)	-25.995.400 (-7.380.000)	-23.879.700
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.747.609,30	-67.796.300	-63.051.000	-67.042.200 (-29.232.000)	-54.512.300 (-7.380.000)	-53.842.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	31.438.447,18	34.151.800	23.929.300	27.589.500	25.995.400	23.879.700
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-12.363.272,83	-10.645.000	-11.563.000	-12.264.000	-13.100.000	-14.124.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.075.174,35	23.506.800	12.366.300	15.325.500	12.895.400	9.755.700
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	12.327.565,05	-44.289.500	-50.684.700	-51.716.700 (-29.232.000)	-41.616.900 (-7.380.000)	-44.087.000

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-291-004 Jüdischer Friedhof											
0048010 Zuschuss an den Landesverband Hannover		-50.000									
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte											
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000			394.000	394.000		47.000			
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme											
0961020 Hochbaumaßnahme	-805.887,39	-660.000		-1.130.706							
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor											
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)		-50.000			-30.000						
211110 Zuweisungen vom Land	289.000,00	45.000									
999999 Summe Investitionen	289.000,00	-5.000			-30.000						
01-315-020 Notschlafstätte Goseburg											
0961020 Hochbaumaßnahme	-5.815,64										
01-315-021 Second Stage (Frauenhaus)											
0291010 Grundstückerwerb	-15.343,95			-33.545							
01-315-022 Stadtteilhaus KredO											
0961020 Hochbaumaßnahmen		-200.000			-500.000	-600.000	-600.000	-120.000	-120.000		
2111010 Zuweisungen vom Bund					300.000	300.000		60.000			
999999 Summe Investitionen		-200.000			-200.000	-300.000	-600.000	-60.000	-120.000		
01-315-023 Gemeinschaftsunterkünfte											
0961020 Herrichtung neuer GU	-163.408,02	-6.000.000			-2.000.000						
01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum											
0048010 Investitionskostenzuschuss		-1.000.000			-1.500.000						
01-362-001 Jugendarbeit											
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500			-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-146.341,00	-55.000		-7.328	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen		120.000									
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	3.956,12										
999999 Summe Investitionen	-142.384,88	65.000		-7.328	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	
01-365-007 Kita Lüner Weg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-173.004,91	-750.000		-679.660	-696.600						
2111010 Zuweisungen vom Bund	296.600										
999999 Summe Investitionen	-173.004,91	-453.400		-679.660	-696.600						

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-365-012 Kita Stadtmitte											
0961050 Hochbaumaßnahme	-11.023,12			-50.000				-300.000		-300.000	
01-365-016 Kita Häcklingen											
0961050 Hochbaumaßnahme	-86.044,57			-10.779							
01-365-019 Kita AWO											
0721010 Einrichtung etc.	-182.547,40										
0961020 Hochbaumaßnahme Samierungsgebiet Kaltenmoor	-66.761,07	-150.000		-169.136							
0961050 Hochbaumaßnahme	-957.008,39										
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	481.500,00										
9999999 Summe Investitionen	-724.816,86	-150.000		-169.136							
01-365-020 Kita Schützenstraße											
0721010 BGA	-29.866,44										
0961020 Hochbaumaßnahme				-67.385							
9999999 Summe Investitionen	-29.866,44			-67.385							
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)											
9999999 Summe Investitionen	107.049,26										
01-365-023 Kita Sonnenschein/Auf der Höhe											
0048010 Baukostenzuschuss	-1.106,90										
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor											
0961050 Hochbaumaßnahmen				-4.700							
2111110 Zuweisungen vom Land	11.239,01										
01-365-027 Kita Brandheider Weg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-229.077,16	-1.630.000		-210.080	-1.750.000	-1.150.000	-1.150.000	-750.000	-750.000		
2111010 Zuweisungen vom Bund		150.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		180.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		235.000									
9999999 Summe Investitionen	-229.077,16	-1.065.000		-210.080	-1.750.000	-1.150.000	-1.150.000	-750.000	-750.000		
01-365-028 Hort Anne-Frank											
0961050 Hochbaumaßnahme	-527.933,51	-2.980.000		-922.531	-2.400.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund					360.000						
2111110 Zuweisungen vom Land	38.720,00	200.000			240.000						
9999999 Summe Investitionen	-489.213,51	-2.780.000		-922.531	-1.800.000						

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-365-030 Kita Kaltenmoor											
0961050 Außenanlagen				-90.000	-220.000	-150.000	-150.000				
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen											
0611010 Fahrzeuge	-15.000,00										
0721010 Einrichtungsgegenstände	-75.615,15										
0961050 Investitionsmaßnahmen	-13.814,58	-150.000		-172.911	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	2.907,77										
9999999 Summe Investitionen	-101.521,96	-150.000		-172.911	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
01-365-052 Kita's freier Träger											
0048010 Investitionszuschuss	-211.553,60	-130.000		-9.000	-950.800	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	198.953,60				820.800						
9999999 Summe Investitionen	-12.600,00	-130.000		-9.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	
01-365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita											
0710010 Lüftungssysteme	-41.532,94			-38.428							
01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor											
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum	-20,23			-24.979							
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-23.934,72							-350.000			
01-411-001 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)											
0045010 Investitionszuschuss		-2.500.000		-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports											
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-38.823,24										
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				-76.133							
9999999 Summe Investitionen	-38.823,24			-76.133							
01-421-002 Sporthalle Lünepark											
0048010 Zuschuss										-150.000	
01-421-006 Sportanlage Hasenburger Grund											
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-650.000		-360.000		-750.000	-500.000	-500.000	-500.000		
2111010 Fördermittel vom Bund		320.000				400.000	400.000	280.000	280.000		
9999999 Summe Investitionen		-330.000		-360.000		-350.000	-500.000	-220.000	-220.000		
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten											
0048010 Investitionszuschüsse		-52.000									

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.142.493,83	17.880.500	22.049.600	22.039.400	22.045.700	22.052.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.451,64	8.400	9.400	8.500	5.500	9.100
1.04	sonstige Transfererträge	1.531.388,51	2.368.500	2.096.500	2.096.500	2.096.500	2.096.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	37.055,82	35.400	35.300	35.300	35.300	35.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.071.736,09	8.790.900	8.823.700	8.901.700	8.980.700	9.061.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	229.110,79	39.300	500	97.900	11.000	61.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	27.019.236,68	29.123.000	33.015.000	33.179.300	33.174.700	33.315.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-5.655.031,91	-5.895.700	-6.518.700	-6.607.400	-6.791.300	-6.919.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-745.487,94	-899.800	-1.109.600	-944.800	-943.700	-942.600
2.04	Abschreibungen	-241.220,40	-73.600	-88.800	-87.300	-71.500	-79.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-22.192.095,05	-23.656.900	-27.813.800	-27.908.900	-27.932.000	-27.956.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-718.640,87	-814.800	-840.600	-802.700	-802.700	-802.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-29.552.476,17	-31.340.800	-36.371.500	-36.351.100	-36.541.200	-36.700.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.533.239,49	-2.217.800	-3.356.500	-3.171.800	-3.366.500	-3.384.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	103.535,45					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	103.535,45					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.429.704,04	-2.217.800	-3.356.500	-3.171.800	-3.366.500	-3.384.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.019,42	-24.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.019,42	-24.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.457.723,46	-2.242.200	-3.374.600	-3.189.900	-3.384.600	-3.402.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 52000 ErgebHH

Der Teilhaushalt beinhaltet die Ansätze nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die Transferaufwendungen der Fachdienste und die Ansätze der Jugend- und Stadtteilarbeit.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.988.714,55	29.075.300	33.005.100	33.072.900	33.158.200	33.245.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.221.723,65	-31.187.100	-36.078.100	-36.116.500	-36.300.300	-36.488.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.233.009,10	-2.111.800	-3.073.000	-3.043.600	-3.142.100	-3.243.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	289.000,00	45.000	300.000	300.000	60.000	
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	289.000,00	45.000	300.000	300.000	60.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-833.650,30	-910.000	-530.000	-600.000 (-600.000)	-470.000 (-120.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.192,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-839.843,28	-911.500	-531.500	-601.500 (-600.000)	-471.500 (-120.000)	-1.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.843,28	-866.500	-231.500	-301.500 (-600.000)	-411.500 (-120.000)	-1.500
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.783.852,38	-2.978.300	-3.304.500	-3.345.100 (-600.000)	-3.553.600 (-120.000)	-3.244.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.783.852,38	-2.978.300	-3.304.500	-3.345.100 (-600.000)	-3.553.600 (-120.000)	-3.244.500

Erläuterungen

Teilhaushalt 52000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme							
0961020 Hochbaumaßnahme	-805.887,39	-660.000,00	-1.130.706,00				
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor							
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)		-50.000,00		-30.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land	289.000,00	45.000,00					
9999999 Summe Investitionen	289.000,00	-5.000,00		-30.000,00			
01-315-022 Stadtteilhaus KredO							
0961020 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00		-500.000,00	-600.000,00	-120.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund				300.000,00	300.000,00	60.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-200.000,00		-200.000,00	-300.000,00	-60.000,00	
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor							
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum	-20,23		-24.979,00				
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg							
0961050 Hochbaumaßnahme	-23.934,72					-350.000,00	

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-SPENDE Spenden							
78-VERSCH Auszahlungen	-5.000,00						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.015.351,83	11.454.400	13.095.500	12.992.200	13.294.000	13.611.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	571.033,26	408.900	476.200	538.700	568.100	562.900
1.04	sonstige Transfererträge	490.759,04	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.684.721,84	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	190.942,28	108.100	211.400	211.400	211.400	211.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	977.111,19	1.832.200	1.814.000	1.814.000	1.814.000	1.814.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	142.832,79	78.400	60.300	88.700	15.000	20.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	16.072.752,23	15.882.000	17.657.400	17.645.000	17.902.500	18.219.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-19.430.184,71	-21.148.200	-22.064.000	-22.581.500	-23.152.000	-23.716.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.349.377,24	-4.095.300	-4.350.500	-4.240.800	-3.935.300	-3.930.100
2.04	Abschreibungen	-1.058.764,48	-995.900	-1.079.700	-1.176.500	-1.227.500	-1.245.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.874,91					
2.06	Transferaufwendungen	-13.141.307,99	-15.692.800	-22.142.800	-22.042.800	-22.042.800	-21.542.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.265,51	-792.000	-948.600	-916.200	-916.400	-916.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-37.627.774,84	-42.724.200	-50.585.600	-50.957.800	-51.274.000	-51.351.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-21.555.022,61	-26.842.200	-32.928.200	-33.312.800	-33.371.500	-33.132.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	65.012,48					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.932,32					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	59.080,16					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-21.495.942,45	-26.842.200	-32.928.200	-33.312.800	-33.371.500	-33.132.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562.965,94	-459.400	-543.700	-543.700	-543.700	-543.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-562.965,94	-427.200	-543.700	-543.700	-543.700	-543.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.058.908,39	-27.269.400	-33.471.900	-33.856.500	-33.915.200	-33.675.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 53000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Ansätze der Tagespflege und der Kindertagesstätten (Eigene u. von Dritten sowie Transfer), welche budgetiert werden. Zudem enthält der Teilhaushalt die budgetierten Ansätze für das Familienbüro.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.415.115,34	15.394.700	17.120.900	17.017.600	17.319.400	17.636.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.823.188,21	-41.674.800	-49.425.000	-49.732.300	-49.989.900	-50.062.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.408.072,87	-26.280.100	-32.304.100	-32.714.700	-32.670.500	-32.425.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	869.642,23	1.181.600	1.420.800			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	869.642,23	1.181.600	1.420.800			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.064.667,31	-5.660.000	-5.166.600	-1.600.000 (-1.300.000)	-1.150.000 (-750.000)	-400.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-413.192,06	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-96.694,57	-130.000	-950.800	-130.000	-130.000	-130.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-218.953,60					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.793.507,54	-5.845.000	-6.172.400	-1.785.000 (-1.300.000)	-1.335.000 (-750.000)	-585.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.923.865,31	-4.663.400	-4.751.600	-1.785.000 (-1.300.000)	-1.335.000 (-750.000)	-585.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.331.938,18	-30.943.500	-37.055.700	-34.499.700 (-1.300.000)	-34.005.500 (-750.000)	-33.010.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.331.938,18	-30.943.500	-37.055.700	-34.499.700 (-1.300.000)	-34.005.500 (-750.000)	-33.010.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 53000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-146.341,00	-55.000,00	-7.328,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen		120.000,00					
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	3.956,12						
9999999 Summe Investitionen	-142.384,88	65.000,00	-7.328,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
01-365-007 Kita Lüner Weg							
0961050 Hochbaumaßnahme	-173.004,91	-750.000,00	-679.660,00	-696.600,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		296.600,00					
9999999 Summe Investitionen	-173.004,91	-453.400,00	-679.660,00	-696.600,00			
01-365-012 Kita Stadtmitte							
0961050 Hochbaumaßnahme	-11.023,12		-50.000,00			-300.000,00	-300.000,00
01-365-016 Kita Häcklingen							
0961050 Hochbaumaßnahme	-86.044,57		-10.779,00				
01-365-019 Kita AWO							
0721010 Einrichtung etc.	-182.547,40						
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-66.761,07	-150.000,00	-169.136,00				
0961050 Hochbaumaßnahme	-957.008,39						
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	481.500,00						
9999999 Summe Investitionen	-724.816,86	-150.000,00	-169.136,00				
01-365-020 Kita Schützenstraße							
0721010 BGA	-29.866,44						
0961020 Hochbaumaßnahme			-67.385,00				
9999999 Summe Investitionen	-29.866,44		-67.385,00				
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)							
9999999 Summe Investitionen	107.049,26						
01-365-023 Kita Sonnenschein/Auf der Höhe							
0048010 Baukostenzuschuss	-1.106,90						
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor							
0961050 Hochbaumaßnahmen			-4.700,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	11.239,01						
01-365-027 Kita Brandheider Weg							
0961050 Hochbaumaßnahme	-229.077,16	-1.630.000,00	-210.080,00	-1.750.000,00	-1.150.000,00	-750.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund		150.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		180.000,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		235.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-229.077,16	-1.065.000,00	-210.080,00	-1.750.000,00	-1.150.000,00	-750.000,00	
01-365-028 Hort Anne-Frank							
0961050 Hochbaumaßnahme	-527.933,51	-2.980.000,00	-922.531,00	-2.400.000,00	-200.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund				360.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land	38.720,00	200.000,00		240.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-489.213,51	-2.780.000,00	-922.531,00	-1.800.000,00	-200.000,00		
01-365-030 Kita Kaltenmoor							
0961050 Außenanlagen			-90.000,00	-220.000,00	-150.000,00		
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0611010 Fahrzeuge	-15.000,00						
0721010 Einrichtungsgegenstände	-75.615,15						
0961050 Investitionsmaßnahmen	-13.814,58	-150.000,00	-172.911,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	2.907,77						
9999999 Summe Investitionen	-101.521,96	-150.000,00	-172.911,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss	-211.553,60	-130.000,00	-9.000,00	-950.800,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	198.953,60			820.800,00			
9999999 Summe Investitionen	-12.600,00	-130.000,00	-9.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
01-365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita							
0710010 Lüftungssysteme	-41.532,94		-38.428,00				

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	1.500,00						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							