



Teilergebnisplan Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.862.794,41	2.709.100,00	3.653.300,00	3.166.500,00	3.166.500,00	3.166.500,00
0250	Erträge aus Auflösung Sonderposten	62.228,19	60.700,00	57.500,00	56.900,00	56.000,00	55.600,00
0300	Sonstige Transfererträge	627.133,38	803.300,00	820.100,00	820.100,00	820.100,00	820.100,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	756,40	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.915.600,43	2.662.700,00	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00
1010	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	Summe ordentliche Erträge	6.468.512,81	6.247.900,00	7.723.100,00	7.235.700,00	7.234.800,00	7.234.400,00
	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Personalaufwendungen	2.150.858,99	2.331.300,00	2.442.800,00	2.480.300,00	2.518.500,00	2.560.000,00
1300	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	63.518,29	55.600,00	602.400,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
1400	Abschreibungen	77.940,53	75.300,00	77.100,00	76.600,00	75.000,00	72.200,00
1600	Transferaufwendungen	18.853.362,78	17.758.700,00	21.950.400,00	21.989.200,00	22.091.200,00	22.116.200,00
1700	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.500,94	48.900,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
1710	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	58.319,52	59.600,00	60.900,00	61.100,00	61.100,00	61.300,00
1798	Summe ordentliche Aufwendungen	21.283.501,05	20.329.400,00	25.184.900,00	24.771.400,00	24.910.000,00	24.973.900,00
	Ordentliches Ergebnis	14.814.988,24	14.081.500,00	17.461.800,00	17.535.700,00	17.675.200,00	17.739.500,00
1800	Außerordentliche Erträge	53.088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	Außerordentliches Ergebnis	-53.088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	JAHRESERGEBNIS	14.761.899,27	14.081.500,00	17.461.800,00	17.535.700,00	17.675.200,00	17.739.500,00



Teilfinanzplan Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0200	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.792.010,30	2.709.100,00	3.653.300,00	3.166.500,00	3.166.500,00	3.166.500,00
0300	Sonstige Transfereinzahlungen	632.099,57	803.300,00	820.100,00	820.100,00	820.100,00	820.100,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	1.756,40	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.629.985,38	2.662.700,00	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00
0800	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.108.355,77	6.177.200,00	7.665.600,00	7.178.800,00	7.178.800,00	7.178.800,00
1100	Personalauszahlungen	2.184.049,22	2.331.300,00	2.442.800,00	2.480.300,00	2.518.500,00	2.560.000,00
1300	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	76.697,07	55.600,00	602.400,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
1500	Transferauszahlungen	19.323.173,21	17.758.700,00	21.950.400,00	21.989.200,00	22.091.200,00	22.116.200,00
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	55.797,77	48.900,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
1998	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	21.639.717,27	20.194.500,00	25.046.900,00	24.633.700,00	24.773.900,00	24.840.400,00
1999	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.531.361,50	-14.017.300,00	-17.381.300,00	-17.454.900,00	-17.595.100,00	-17.661.600,00
2100	Einz. a. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	6.125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	SUMME EINZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	37.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	SUMME AUSZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	37.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999	SUMME AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG	-15.562.258,08	-14.017.300,00	-17.381.300,00	-17.454.900,00	-17.595.100,00	-17.661.600,00
5998	SUMME FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999	GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL	-15.562.258,08	-14.017.300,00	-17.381.300,00	-17.454.900,00	-17.595.100,00	-17.661.600,00



Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 51- Jugend, Familie und Bildung	Verantwortliche Person(en) Dagmar Schulz Birgit Maschke (Vertretung)
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 5 - - Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen - Abrechnung mit dem Land - Beratung über Ansprüche nach dem UVG <u>Allgemeine Ziele</u> - Sicherstellung der wirtschaftlichen Absicherung von alleinerziehenden Eltern. - Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und Richtl. zur Durchf. d. UVG, SBG, BGB, SGB I und X, LHO
Zust. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
Enth. Leistungen	341010000 Unterhaltsvorschussleistungen
Zielgruppe	Alleinerziehende Elternteile mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr
Operationale Ziele	1. Zeitraum bis zur Bewilligung (von entscheidungsreifen Anträgen) beibehalten. 2. Erhöhung der geplanten Rückholquote.
Maßnahmen	geplante Personalaufstockung

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu 1. durchschnittlicher Bewilligungszeitraum in Tagen	30	30	25	55
zu 2. Rückholquote in %	20,53	22,62	18	18

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl laufender Fälle (lfd. UVG-Zahlungen)	330	309	312	313
2. Anzahl der Neuanträge	181	128	132	128
3. Anzahl der eingestellten Fälle	140	129	138	113
4. Anzahl der Rückgriffsfälle (Eintreibung von Altforderungen)	455	450	445	466
5. Kosten pro Fall in €	2.473	2.608	2.573	2.628
unter Berücksichtigung der Erlöse	768	477	718	547
6. Stellenanteile	1,67	1,68	1,78	1,78



Teilergebnisplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	135.877,83	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	-5.425,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	520.918,27	545.700,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	651.370,26	679.700,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	89.853,26	107.900,00	170.900,00	173.400,00	176.000,00	178.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.361,51	15.000,00	22.800,00	23.100,00	23.400,00	23.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	17.732,00	18.700,00	29.900,00	30.300,00	30.700,00	31.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	105,99	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	847,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431200	Zuw. an das Land	49.064,33	43.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	600.532,33	682.200,00	1.204.200,00	1.204.200,00	1.204.200,00	1.204.200,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.428,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	768.648,38	869.500,00	1.480.500,00	1.483.700,00	1.487.000,00	1.490.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	651.370,26	679.700,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	768.648,38	869.500,00	1.480.500,00	1.483.700,00	1.487.000,00	1.490.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-117.278,12	-189.800,00	-242.500,00	-245.700,00	-249.000,00	-252.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

433901

Rückwirkend ab dem 01.07.2017 wird im Rahmen einer Gesetzesänderung die bisherige Bezugsdauer für den Unterhaltsvorschuss von 6 Jahren auf nunmehr 18 Jahre ausgeweitet.



Teilfinanzplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	138.376,83	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	-2.188,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	520.918,27	545.700,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	3.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	660.469,81	679.700,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	89.910,52	107.900,00	170.900,00	173.400,00	176.000,00	178.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.363,17	15.000,00	22.800,00	23.100,00	23.400,00	23.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	17.732,00	18.700,00	29.900,00	30.300,00	30.700,00	31.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	105,99	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	847,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
731200	Zuweisungen an das Land	49.064,33	43.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	555.386,33	682.200,00	1.204.200,00	1.204.200,00	1.204.200,00	1.204.200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	703,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	722.734,50	869.500,00	1.480.500,00	1.483.700,00	1.487.000,00	1.490.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	660.469,81	679.700,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	722.734,50	869.500,00	1.480.500,00	1.483.700,00	1.487.000,00	1.490.400,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-62.264,69	-189.800,00	-242.500,00	-245.700,00	-249.000,00	-252.400,00



Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege
Produkt	36101	Kindertagesbetreuung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 51- Jugend, Familie und Bildung	Verantwortliche Person(en) Dagmar Schulz Birgit Maschke (Vertretung)
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 5 - Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch (ggf. anteilige) Übernahme des Kostenbeitrages. <u>Allgemeine Ziele</u>
Auftragsgrundlage	- Ausweitung des Angebotes Tagesbetreuung für Kinder in Tagespflege insbes. für unter Dreijährige gem. SGB VIII - Aufrechterhaltung der Beratung von Tagespflegepersonen, Erziehungsberechtigten und weiteren Beteiligten. - Verbesserung der Qualifizierung und Werbung von Tagespflegepersonen
Zust. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
Enth. Leistungen	361010100 Kindertagesbetreuung 361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte 361010106 Kindertagespflege
Zielgruppe	- Erziehungsberechtigte und deren Kinder - Einrichtungsträger - Tagespflegepersonen
Operationale Ziele	1. Anzahl neuer Tagespflegepersonen erhöhen. 2. Zahl der Elternkontakte erhöhen.
Maßnahmen	Qualitative und Quantitative Verbesserung der Tagesbetreuungslandschaft zu 1. u. 2. - Aquse - Synergien des eigenen Personals nutzen - Zusammenführung von getrennten Aufgaben - Durchführung von Kursen - stetige Verbesserung der Kita-Bedarfsplanung

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu 1. Anzahl neuer Tagespflegepersonen durch Aquse	10	12	12	
zu 2. Elternkontakte: Anfragen und Beratungen	k.A.	k.A.	200	

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tageseinrichtungen	236*	258*	254*	350*
2. Kosten pro Fall in €	1.950	1.929	1.960	1.216
3. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tagespflege	183	197	172	203
4. Kosten pro Fall in €	2.909	3.190	3.377	3.381
unter Berücksichtigung der Erlöse	1.522	1.852	1.249	1.777
3. Stellenanteile	2,92	2,92	3,21	3,29
* Die Zahlen beziehen sich auf die Betreuungsjahre 12/13, 13/14, 14/15 bzw. 15/16				



Teilergebnisplan Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege
Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	191.121,57	0,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
321112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfll.§§ 90 ff. SGB VIII	134.458,90	130.000,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	96,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	326.743,04	302.000,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	149.555,38	154.500,00	165.900,00	168.400,00	170.900,00	173.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	15.462,12	16.300,00	21.100,00	21.400,00	21.700,00	22.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	27.394,61	29.400,00	29.500,00	29.900,00	30.300,00	30.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.876,52	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	798,16	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.683,90	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	511.692,79	502.500,00	608.800,00	608.800,00	608.800,00	608.800,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	311.046,08	278.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	403,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.612,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.023.802,99	988.600,00	1.228.400,00	1.230.100,00	1.233.300,00	1.236.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	326.743,04	302.000,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.023.802,99	988.600,00	1.228.400,00	1.230.100,00	1.233.300,00	1.236.600,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-697.059,95	-686.600,00	-806.500,00	-808.200,00	-811.400,00	-814.700,00



Teilfinanzplan Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege
Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	117.121,57	0,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
621112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfll.§§ 90 ff. SGB VIII	133.199,09	130.000,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.096,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	1.066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	6.508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	258.991,61	302.000,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	151.365,38	154.500,00	165.900,00	168.400,00	170.900,00	173.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	15.466,50	16.300,00	21.100,00	21.400,00	21.700,00	22.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	27.394,61	29.400,00	29.500,00	29.900,00	30.300,00	30.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.876,52	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	798,16	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.683,90	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	513.666,82	502.500,00	608.800,00	608.800,00	608.800,00	608.800,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	297.438,62	278.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	935,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.612,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.014.516,14	988.600,00	1.228.400,00	1.230.100,00	1.233.300,00	1.236.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	258.991,61	302.000,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.014.516,14	988.600,00	1.228.400,00	1.230.100,00	1.233.300,00	1.236.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-755.524,53	-686.600,00	-806.500,00	-808.200,00	-811.400,00	-814.700,00



Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 51- Jugend, Familie und Bildung	Verantwortliche Person(en) Dagmar Schulz Birgit Maschke (Vertretung)
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 5 - Die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen erfolgt u.a. im Rahmen von Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit (§§ 11 und 12 SGB VIII) und durch Jugendsozialarbeit (§ 13). Der Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 14) ist zum einen eine Spezialaufgabe des örtlichen Trägers der Jugendhilfe (hier: Jugendpflege) und zugleich eine Querschnitts- und Gemeinschaftsaufgabe aller Bereiche der Jugendhilfe und der Gesellschaft <u>Allgemeine Ziele</u> - Stärkung der sozialen, persönlichen und kulturellen Kompetenz durch Kinder- und Jugendarbeit (KuJ) - Steigerung der gesellschaftlichen Mitverantwortung und des eigenverantwortlichen Handelns - Förderung eines positiven Lebensgefühls und Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität - Aufrechterhalten von verlässlichen und gestaltbaren Lokalitäten im Sozialraum - Verringerung von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
Auftragsgrundlage	§§ 11 - 14 SGB VIII
Zust. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
Enth. Leistungen	362010100 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz 362010101 Jugendarbeit 362010102 Förderung von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit 362010103 Jugendsozialarbeit 362010104 Jugendschutz
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Eltern / Personensorgeberechtigte, Jugendverbände / -gruppen einschließlich ehrenamtlich Tätiger und beruflicher MitarbeiterInnen, Samtgemeinden und Gemeinden
Operationale Ziele	Verbesserung des Angebotes 1. Förderung des ehrenamtlichen Engagements (u.a. Jugendgruppenleiteraus- u. -fortbildungen). 2. Ausbau der Kooperation und Vernetzung mit anderen Institutionen im Bereich Jugendschutz durch jährl. Teilnahme an mind. 20 Planungssitzungen, Infoveranstaltungen o. Fortbildungen. 3. Durchführung von mind. 5 eigenen Fortbildungsmaßnahmen im Jahr.
Maßnahmen	- Ferienlager, auch im Ausland - Ausweitung § 8a Beratungen

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu 1. Anzahl der JugendleiterInnen (JuLeiCa), mit Aufwandsentschädigung	37	38	30	
zu 2. Anzahl der besuchten Veranstaltungen	15	9	15	
zu 3. Anzahl der Fortbildungen/Fachtage pro Mitarbeiter	8	8	8	

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Teilnehmerzahl an geförd. Proj. der Jugendsozialarbeit (einschl. PACE und JW)	132	163	164	
2. Stellenanteile	1,79	1,79	1,37	1,32



Teilergebnisplan Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	204.543,79	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	200,40	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348200	Kostenerst. vom Land	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	204.957,49	127.100,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	67.433,38	66.500,00	65.800,00	66.800,00	67.800,00	68.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.214,55	5.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	13.632,04	13.700,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	26,18	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.770,01	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	4.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	174.900,00	165.000,00	164.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	152.120,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
431902	Zuw. an Jugendleiter	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	10.404,26	8.000,00	6.200,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
431904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	9.072,10	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
431905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	1.304,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	9.650,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	699,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.736,44	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	3.648,21	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.793,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	460.360,86	447.600,00	436.300,00	446.400,00	449.700,00	451.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	204.957,49	127.100,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	460.360,86	447.600,00	436.300,00	446.400,00	449.700,00	451.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-255.403,37	-320.500,00	-319.100,00	-329.200,00	-332.500,00	-333.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

314200

Anteil NBank für Pro-Aktiv-Center

431901

Pro-Aktiv-Center, Jugendwerkstatt Dannenberg, Kreisjugendring



Teilfinanzplan Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	204.569,96	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,40	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648200	Kostenerst. vom Land	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	2.510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	207.494,01	117.100,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	67.621,34	66.500,00	65.800,00	66.800,00	67.800,00	68.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.214,97	5.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	13.632,04	13.700,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	26,18	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.628,88	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	4.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	174.900,00	165.000,00	164.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	170.720,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
731902	Zuw. an Jugendleiter	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	10.404,26	8.000,00	6.200,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
731904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	9.072,10	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
731905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	1.304,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	9.650,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	699,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.874,77	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	3.648,21	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	477.352,96	445.800,00	434.500,00	444.600,00	447.900,00	449.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	207.494,01	117.100,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	477.352,96	445.800,00	434.500,00	444.600,00	447.900,00	449.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-269.858,95	-328.700,00	-317.300,00	-327.400,00	-330.700,00	-332.000,00



Produktbeschreibung Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36301	Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Birgit Maschke
Dagmar Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -

Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie besser lösen können. Erziehungshilfe, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige sind Leistungen zur Überwindung von individuellen Problemlagen; sie sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration. Problem- und Ressourcenanalysen, Beratung, Motivation zur Inanspruchnahme von Hilfen und deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit und Lebenswelt-/Alltagsorientierung. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten wird angestrebt. Die Hilfe umfasst die Bedarfsfeststellung unter Beteiligung der Betroffenen sowie die Begründung der Notwendigkeit. Daneben umfasst sie die Finanzierung der Hilfen, die verwaltungs- und kostenrechtliche Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- und Unterhaltspflichtiger und die Geltendmachung von Ersatzleistungen. Andere Aufgaben wie vorläufige Maßnahmen zum Schutz und die Mitwirkung in Gerichtsverfahren komplettieren den Aufgabenkanon der Jugendhilfe.

Allgemeine Ziele

Im Rahmen des Globalziels, das Kindeswohl zu sichern, ist es im kommenden Jahr (bzw. in den kommenden zwei Jahren) zentrales Ziel durch eine ziel- und wirkungsorientierte Hilfeplanung die Fall- und Kostenentwicklung aufzufangen und dabei auch Raum für Sozialraum-Orientierung zu schaffen. Dabei wird in der Fortschreibung der Hilfen jeweils der Grad der Zielerreichung transparent gemacht. Im Anschluss daran sollen (in 2017) verstärk lebenswelt- und sozialraumressourcen-bezogene Hilfen entwickelt und verwirklicht werden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Adoptionsvermittlungsgesetz Jugendhilfeausschuss

Zust. Ausschuss

Enth. Leistungen

- 363010100 Erziehungs- und Eingliederungshilfen
- 363010101 Betreuter Umgang
- 363010102 Versorgung in Notsituationen
- 363010103 Individuelle Hilfen
- 363010104 Erziehungsbeistandschaften
- 363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige
- 363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 363010107 Tagesgruppen
- 363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige
- 363010109 Vollzeitpflege für Volljährige
- 363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige
- 363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige
- 363010112 Stationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige
- 363010113 Stationäre Eingliederungshilfen für Volljährige
- 363010114 Ambulante Eingliederungshilfen für Minderjährige
- 363010115 Ambulante Eingliederungshilfen für Volljährige
- 363010116 Vorläufiger Schutz
- 363010117 Jugendgerichtshilfe
- 363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung
- 363010120 Unterstützung für Pflegeeltern
- 363010121 Soziale Gruppenarbeit
- 363010122 Gemeinsame Wohnform Eltern/Kind
- 363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 363010124 Leistungs- und Entgeltvereinbarungen
- 363010125 Intensive Einzelfallhilfe für Minderjährige



Produktbeschreibung Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36301	Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

363010126	Teilstationäre Eingliederungshilfe
363010127	Schulbegleitung gem. § 35a SGBVIII
363010128	Flüchtlinge

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter, Väter und andere Sorgeberechtigte, Pflegepersonen, Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Adoptionsbewerber/innen

Operationale Ziele

- 1a. Stabilisierung der Fallzahlen
 - 1b. Reduzierung der Kosten
 2. Erhöhung der Anzahl der Hilfen, deren Grad der Zielerreichung in der Hilfefortschreibung transparent gemacht wird (bzw. Aufbau eines solchen Systems)
 3. Erstellung eines Konzeptes zur Erhöhung des Anteils von lebenswelt- und sozialraumressourcen-bezogenen Hilfen
- Auf Basis eines QM-Handbuchs (in Rohfassung) wird der Hilfeplan und dessen Abbildung in der vorhandenen Fachanwendung weiterentwickelt.
- Hierzu wird eine Inhouse-Fortbildung zu gelingender Hilfeplanung stattfinden.
- Das QM-Handbuch wird fortgeschrieben.

Maßnahmen

Eine Inhouse-Fortbildung zur Sozialraumarbeit auf Basis der o.g. Entwicklung wird voraussichtlich in 2017 stattfinden.

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu 1a.				
a) Anzahl ambulanter Hilfen von § 29 - 35 (ohne 35a u. 41)	159		159	
b) Anzahl stationärer Hilfen einschl. Pflegekinder (ohne 35a u. 41)	194		194	
zu 1b.				
a) Aufwendungen für ambulante Hilfen von § 29-35 (ohne 35a u. 41) in €	1.407.501		1.373.400	
b) Aufwendungen für stationäre Hilfen einschl. Pflegekinder (ohne 35a u. 41) in €	5.295.970		4.397.700	
zu 2.				
a) Konzept liegt vor	-	-	ja	-
b) Anzahl der Hilfefortschreibungen	-	-		
zu 3.				
Konzept liegt vor	-	-	-	-

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Dauer pro (beendete) Hilfe in Monaten (gerundet)				
- Familienbezogene Hilfen (gemeinsame Wohnform Eltern/ Kind)	15	12	19	12
- Ambulante Erziehungshilfen (363010104 u. 363010106)	18	14	18	17
davon Erziehungsbeistandschaften (363010104)	15	14	17	15
- Ambul. Eingliederungshilf. für seelisch Behinderte (minderjährig) (363010114)	21	16	13	15
- Ambulante Hilfen für Junge Volljährige (363010105, ..115)	6	11	8	11
- Stationäre Hilfen f. Junge Volljährige (363010111, ..113)	11	12	5	9
- Teilstationäre Hilfen (TG) (363010107)	11	24	26	31
- Stationäre Hilfen (363010108 u. 363010110)	53	39	22	22
davon Vollzeitpflege (363010108)	73	50	26	47
davon Heimerziehung (363010110)	33	27	18	29
- Inobhutnahmen (363010116)	4	3	k.A.	5
2. Stellenanteile	19,34	16,70	20,34	21,58



Teilergebnisplan Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	29.699,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	272.236,26	287.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
322133	Erst. v. Sozialleist.trägern n.§ 93 SGB VIII	89.986,23	82.300,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Kostenerst. vom Bund	55.018,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.067.187,45	1.060.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.268.566,96	1.002.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	2.783.153,90	2.516.300,00	2.561.500,00	2.561.500,00	2.561.500,00	2.561.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	912.782,02	999.200,00	1.026.000,00	1.041.400,00	1.057.100,00	1.073.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	118.755,70	126.000,00	117.300,00	119.100,00	120.900,00	122.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	163.859,64	177.900,00	185.600,00	188.400,00	191.300,00	194.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.059,72	5.000,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	5.715,58	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	432,79	0,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	15.549,99	4.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	41.227,99	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	111.050,36	288.000,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	3.779.233,26	3.348.600,00	3.797.500,00	3.797.500,00	3.847.500,00	3.857.500,00
433401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr. n.§ 86(6)SGB VIII	242.837,83	264.000,00	250.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	6.231.127,49	5.415.200,00	6.528.000,00	6.533.000,00	6.583.000,00	6.598.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	18.669,90	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	6.518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	220,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	3.126,32	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.698,72	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	278,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	25.635,66	20.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	55.018,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	11.755.927,43	10.769.500,00	12.384.700,00	12.433.700,00	12.554.300,00	12.600.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.783.153,90	2.516.300,00	2.561.500,00	2.561.500,00	2.561.500,00	2.561.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	11.755.927,43	10.769.500,00	12.384.700,00	12.433.700,00	12.554.300,00	12.600.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-8.972.773,53	-8.253.200,00	-9.823.200,00	-9.872.200,00	-9.992.800,00	-10.038.600,00



Teilfinanzplan Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	29.699,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfli.§§ 90 ff. SGB VIII	272.726,26	287.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
622133	Erst. v.Sozialleist.trägern n. § 93 SGB VIII	89.986,23	82.300,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	55.018,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	863.713,70	1.060.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.186.695,66	1.002.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	35.309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	2.533.607,87	2.516.300,00	2.561.500,00	2.561.500,00	2.561.500,00	2.561.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	922.413,12	999.200,00	1.026.000,00	1.041.400,00	1.057.100,00	1.073.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	118.800,40	126.000,00	117.300,00	119.100,00	120.900,00	122.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	163.859,64	177.900,00	185.600,00	188.400,00	191.300,00	194.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.059,72	5.000,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	5.715,58	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	432,79	0,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	27.183,10	4.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	50.952,09	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	107.930,36	288.000,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	3.856.207,52	3.348.600,00	3.797.500,00	3.797.500,00	3.847.500,00	3.857.500,00
733401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr.n.§86(6)SGB VIII	243.258,35	264.000,00	250.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Entr.	6.666.920,46	5.415.200,00	6.528.000,00	6.533.000,00	6.583.000,00	6.598.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	18.564,08	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	6.518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	220,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	2.961,32	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.705,92	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.468,66	20.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	12.218.579,57	10.714.500,00	12.328.700,00	12.377.700,00	12.498.300,00	12.544.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.533.607,87	2.516.300,00	2.561.500,00	2.561.500,00	2.561.500,00	2.561.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	12.218.579,57	10.714.500,00	12.328.700,00	12.377.700,00	12.498.300,00	12.544.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-9.684.971,70	-8.198.200,00	-9.767.200,00	-9.816.200,00	-9.936.800,00	-9.982.600,00



Produktbeschreibung Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36302	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 51- Jugend, Familie und Bildung	Verantwortliche Person(en) Dagmar Schulz Birgit Maschke (Vertretung)
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 5 - Führen von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften <u>Allgemeine Ziele</u> - Aufrechterhalten des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarfs im eingeforderten Umfang - Sicherung von Rechtspositionen - Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
Auftragsgrundlage	BGB, SGB VIII (KJHG)
Zust. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
Enth. Leistungen	363020100 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften 363020101 Verwaltung von Mündelgeldern 363020102 Beistandschaften (inkl. Beratungen u. Beurkundungen) 363020103 Vormund- und Pflegschaften
Zielgruppe	Kinder und junge Volljährige, Mütter und Väter, Jugendämter

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften	85	109	109	130
2. Anzahl der Beistandschaften	510	478	458	444
3. Anzahl der Beurkundungen	257	267	288	290
4. Stellenanteile	5,18	5,18	5,09	5,83



Teilergebnisplan Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	241.081,63	259.700,00	258.400,00	262.200,00	266.200,00	270.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	90.479,30	105.400,00	98.100,00	99.500,00	100.900,00	102.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.448,96	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.582,43	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	3.215,60	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	170,77	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.232,49	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.461,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	3.140,99	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.437,80	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	361.664,74	393.500,00	383.700,00	389.000,00	394.500,00	400.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	361.664,74	393.500,00	383.700,00	389.000,00	394.500,00	400.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-361.451,43	-393.500,00	-383.700,00	-389.000,00	-394.500,00	-400.100,00



Teilfinanzplan Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	2.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	2.346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	259.453,63	259.700,00	258.400,00	262.200,00	266.200,00	270.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	90.539,47	105.400,00	98.100,00	99.500,00	100.900,00	102.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.448,96	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.582,43	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	3.731,90	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	170,77	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.232,49	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.461,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	2.755,89	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.437,80	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	380.228,11	393.500,00	383.700,00	389.000,00	394.500,00	400.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	380.228,11	393.500,00	383.700,00	389.000,00	394.500,00	400.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-377.881,82	-393.500,00	-383.700,00	-389.000,00	-394.500,00	-400.100,00



Produktbeschreibung Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36303	Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 51- Jugend, Familie und Bildung	Verantwortliche Person(en) Dagmar Schulz Birgit Maschke (Vertretung)
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 5 - Auf- und Ausbau eines Netzwerkes Frühe Hilfen; Einsatz von Familienhebammen und Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes <u>Allgemeine Ziele</u> - Verringerung der Kindeswohlgefährdung von Babys und Kleinstkindern - Steigerung der Elternkompetenz, im Besonderen der Bindungskompetenz zw. Eltern und Kind - Ausweitung des Ausbaus der Angebote frühe Hilfen (flächendeckend) - Intensivierung des Netzwerkes (und der Struktur) im Bereich der frühen Hilfen und Kinderschutz - Familien im Landkreis werden als Familien wertgeschätzt und haben eine Perspektive für ihr Leben. Den Familien geht es gut.
Auftragsgrundlage	Bundeskinderschutzgesetz / Fördergrundsätze für die Gewährung von Zuwendungen aus der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen
Zust. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
Enth. Leistungen	363030100 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz 363030200 Bundesinitiative Frühe Hilfen 363030300 Maßnahmen im Bereich Frühe Hilfen 363030400 Schwangerschaftskonfliktberatung
Zielgruppe	- werdende und junge Eltern (Schwangerschaft bis einschl. 3. Lebensjahr des Kindes) - Schwangere und junge Mütter mit ausgeprägter Unsicherheit dem Kind gegenüber bzw. deutlichen Zeichen der Überforderung - Alkohol- und drogenabhängige Mütter/Väter sowie suchtgefährdete Schwangere und junge Mütter und Väter - Alleinerziehende Mütter und Väter mit besonderer Belastung und Zeichen der Überforderung - Mütter / Väter mit chronisch kranken Kindern - Mütter / Väter ausländischer Herkunft ohne soziale Einbindung - Behinderte (geistig und/oder körperlich) Schwangere und junge Mütter - Chronisch kranke Schwangere und junge Mütter - Minderjährige Mütter / Väter - Frauen mit Gewalterfahrung körperlicher und seelischer Art - Psychisch kranke Schwangere und junge Mütter / Väter - Sozial belastete Schwangere und junge Mütter/Väter - Mütter mit zu früh geborenen Kindern - Rat- / Kontaktsuchende Eltern - Netzwerkpartner

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der Befrag. (Eltern, Partner, Mitarbeiter) zur Angebotszufriedenheit	0	0	0	0
2. Anzahl der Befrag. der Partner zur Zufriedenheit mit der Kooperation bzw. dem Projekt	0	0	0	0
3. Anzahl der Fälle mit Familienhebamme im Bereich frühe Hilfen	2 Familien, 71 h	6 Familien, 260 h	20 Familien, 458 h	30 Familien, 545 h
4. Anzahl der durchgeführten Kleinprojekte	0	4	7	7
5. Anzahl der Netzwerktreffen	5	24	35	30
6. Nutzungszahlen der Software	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
7. Anzahl der Netzwerkpartner	65	65	67	70



**Produktbeschreibung Produkt 36303 Frühe Hilfen /
Bundeskinderschutzgesetz**

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36303	Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

8. Stellenanteile	1,00	0,75	0,75	0,85



Teilergebnisplan Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	36.223,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
314200	Zuweisungen vom Land	1.598,50	22.800,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	37.821,50	58.800,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	29.341,57	31.500,00	33.200,00	33.700,00	34.200,00	37.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.858,23	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.798,64	6.400,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	523,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	24.846,37	22.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	0,00	500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	21.206,25	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.759,95	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	97,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	85.562,66	79.100,00	99.800,00	100.400,00	101.000,00	104.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	37.821,50	58.800,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	85.562,66	79.100,00	99.800,00	100.400,00	101.000,00	104.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-47.741,16	-20.300,00	-39.200,00	-39.800,00	-40.400,00	-43.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

431901

Schwangerschaftskonfliktberatung



Teilfinanzplan Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	36.223,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	799,25	22.800,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	37.733,19	58.800,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	28.584,53	31.500,00	33.200,00	33.700,00	34.200,00	37.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.858,23	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.798,64	6.400,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	450,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	26.089,87	22.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	0,00	500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	18.892,90	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.671,45	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	97,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	83.574,27	79.100,00	99.800,00	100.400,00	101.000,00	104.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	37.733,19	58.800,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	83.574,27	79.100,00	99.800,00	100.400,00	101.000,00	104.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-45.841,08	-20.300,00	-39.200,00	-39.800,00	-40.400,00	-43.700,00



Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 51- Jugend, Familie und Bildung	Verantwortliche Person(en) Dagmar Schulz Birgit Maschke (Vertretung)
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 5 - Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege <u>Allgemeine Ziele</u> - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis unter 3 Jahren - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für 3 - 6jährige Kinder (ortsnah) - Verbesserung des Angebotes an Vormittagsplätzen - Vorhalten von Plätzen nach Bedarf für Kinder unter 1 Jahr und für Schulkinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres - Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Arbeit in Kindertageseinrichtungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Entwicklung u. Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage; Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur Evaluation) - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Eltern - Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien (Familienentlastung und -unterstützung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf) - Verbesserung der Inklusion - Angebote d. Familienbildung gehen auf Bedürfnisse u. Interessen sowie Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen u. Erziehungssituationen ein. Sie bereiten junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft u. das Zusammenleben mit Kindern vor
Auftragsgrundlage	- §§ 22 - 26 und § 43 SGB VIII (KJHG) - Landesrichtlinien - Gesetz über Tageseinrichtungen - Durchführungsverordnungen zum KiTaG - Jugendhilfevereinbarung mit den Samtgemeinden
Zust. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
Enth. Leistungen	365010100 Tageseinrichtungen für Kinder 365010101 Förderung von Einrichtungen 365010102 Projektförderung 365010103 Beitragsfreies KiTa-Jahr
Zielgruppe	- Kinder unter drei Jahren - Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt - Kinder im schulpflichtigen Alter - Einrichtungsträger, Samtgemeinden und Gemeinden - Mitarbeiter/innen in den Einrichtungen - Erziehungsberechtigte
Operationale Ziele	1. Beibehaltung der Auslastungsquote 2. Verbesserung des Betreuungsangebotes (qualitativ/quantitativ) 3. Beibehaltung der Beratungen in kommunalen Tageseinrichtungen und Spielkreisen
Maßnahmen	- Kitabedarfsplanung - Aktualisierung des regionalen Integrationskonzeptes - Qualitätsentwicklung

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Die Ist-Zielkennzahlen 1.u.2 beziehen sich auf die jeweiligen KiTa-Jahre 2014/2015 u. 2015/2016				



Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

zu 1. Auslastungsquote der zur Verfügung stehenden KiTa-Plätze in %	90	89	90	90
zu 2. Betreute Kinder in Einrichtungen in %	27	27	27	27
- unter 3-Jährige	24	24	26	26
- über 3-Jährige	96	82	86	86
zu 2. Versorgungsquote (1 bis 3 Jahre)	61	61	62	62
zu 2. Zur Verfügung stehende Plätze (0 bis 3 Jahre) mit Tagespflege in %	42	42	42	42
zu 2. Zur Verfügung stehende Plätze ohne Tagespflege	30	30	30	30
- unter 3-Jährige	27	27	32	32
- über 3-Jährige	91	92	97	97
zu 3. Anzahl der Beratungen vor Ort in				
- kommunalen Tageseinrichtungen	7	15	5	5
- Spielkreisen	13	13	5	5
Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Zuschussbedarf pro KiTa-Platz in €	2.705	2.678	2.882	2.963
2. Stellenanteile	2,55	3,05	2,87	3,18



Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	531.628,96	603.300,00	1.081.800,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.867.979,59	1.900.000,00	2.184.600,00	2.184.600,00	2.184.600,00	2.184.600,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	62.228,19	60.700,00	57.500,00	56.900,00	56.000,00	55.600,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	2.464.253,31	2.564.000,00	3.323.900,00	2.836.500,00	2.835.600,00	2.835.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	121.083,14	125.600,00	126.500,00	129.200,00	131.900,00	134.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.533,63	30.300,00	28.200,00	29.000,00	29.800,00	30.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	11.713,66	15.300,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.833,18	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	169,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	541.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	278.068,00	202.600,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	6.262.625,52	6.290.000,00	8.031.300,00	8.031.300,00	8.031.300,00	8.031.300,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	145,14	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.183,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	77.381,75	74.800,00	76.600,00	76.100,00	74.500,00	71.700,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	6.789.350,13	6.742.000,00	9.131.900,00	8.648.300,00	8.650.400,00	8.651.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.464.253,31	2.564.000,00	3.323.900,00	2.836.500,00	2.835.600,00	2.835.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	6.789.350,13	6.742.000,00	9.131.900,00	8.648.300,00	8.650.400,00	8.651.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-4.325.096,82	-4.178.000,00	-5.808.000,00	-5.811.800,00	-5.814.800,00	-5.816.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

314200/ 429100

Sprachförderung = 55.000 EUR

Quick (Verbesserung der Qualität in Kita's) = 486.800 EUR; Förderung bis Ende 2018



Teilfinanzplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	535.617,93	603.300,00	1.081.800,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	1.867.979,59	1.900.000,00	2.184.600,00	2.184.600,00	2.184.600,00	2.184.600,00
648200	Kostenerst. vom Land	1.066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	1.968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	6.125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	2.413.838,88	2.503.300,00	3.266.400,00	2.779.600,00	2.779.600,00	2.779.600,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	124.841,80	125.600,00	126.500,00	129.200,00	131.900,00	134.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.552,59	30.300,00	28.200,00	29.000,00	29.800,00	30.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	11.713,66	15.300,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.833,18	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	169,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	541.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	278.068,00	202.600,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	6.253.242,70	6.290.000,00	8.031.300,00	8.031.300,00	8.031.300,00	8.031.300,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	294,64	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.183,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781100	Investitionszuw. an den Bund	13.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Investitionszuw. an private Unternehmen	17.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	5.282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	6.743.535,15	6.667.200,00	9.055.300,00	8.572.200,00	8.575.900,00	8.579.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.413.838,88	2.503.300,00	3.266.400,00	2.779.600,00	2.779.600,00	2.779.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	6.743.535,15	6.667.200,00	9.055.300,00	8.572.200,00	8.575.900,00	8.579.700,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-4.329.696,27	-4.163.900,00	-5.788.900,00	-5.792.600,00	-5.796.300,00	-5.800.100,00



Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 51- Jugend, Familie und Bildung		Verantwortliche Person(en) Birgit Maschke Dagmar Schulz (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 5 - Betrieb einer Einrichtung der Jugendhilfe. Seit dem 01.04.2013 ist diese Einrichtung verpachtet. Die Einrichtung bietet ein Erlebnis- und Erfahrungsfeld im Sinne der Ziele des Produktes 36201 "Kinder-/Jugendförderung und -schutz" und bindet damit auch potentielle Personengruppen an den Landkreis, die in gleicher oder anderer Funktion diese oder andere Einrichtungen und Angebote in der Region nutzen (werden). Die Anlage soll in der Saison möglichst durchgehend belegt werden, wobei je nach Gruppengröße max. 2 Beleg- Gruppen zur gleichen Zeit die Einrichtung nutzen können.</p>			
Auftragsgrundlage	§§ 11 ff. SGB VIII			
Zust. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss			
Enth. Leistungen	366010000 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz			
Zielgruppe	Kinder und Jugendlichen-Gruppen, auch Erwachsenen-Gruppen (bes. ehrenamtlich tätige) insbes. aus Jugendverbänden / -gruppen, Wohlfahrtsverbänden und freien Trägern, kulturellen und sportlichen Organisationen, Bildungsträgern, Kommunen			
Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
3. Stellenanteile	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	456,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.508,04	2.800,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.964,82	3.300,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.964,82	3.300,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.964,82	-3.300,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.000,00



Teilfinanzplan Produkt 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Birgit Maschke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -
Förderung des Sports durch die Unterstützung von Übungsleiter, -innen.
Allgemeine Ziele
Förderung der Gesundheit durch Sport.
Unterstützung und Motivation von Ehrenamtlichen verdeutlichen.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse i.d.R. im Rahmen von Haushaltsplanung

Zust. Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Enth. Leistungen

421010000 Sportförderung

Zielgruppe

Vereine und ihre Mitglieder, Übungsleiter/-innen in Sportvereinen des Kreissportbundes

Operationale Ziele

1. Vielfalt von Sportarten aufrechterhalten.
2. Erhöhung der Anzahl von Übungsleitern.

Maßnahmen

Aquise

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu 1. Anzahl der geförderten Sportarten	29	29	29	29
zu 2. Anzahl der geförderten Übungsleiter	153	144	153	153

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Zahl der geförderten Übungsstunden	13.881	14.896	16.574	14.464
2. Anzahl der Breitensportvereine	70	69	71	71
3. Anzahl der Mitglieder	16.225	16.141	15.451	15.277
4. Stellenanteile	0,3	0,3	0,3	0,3



Teilergebnisplan Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	36.219,04	36.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	36.219,04	36.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	36.219,04	36.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-36.219,04	-36.300,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 42101 Sportförderung

431900

Zuschuss für lizenzierte nebenberufliche (Fach-)ÜbungsleiterInnen oder TrainerInnen der Sportvereine.

Der Kreissportbund (KSB) Lüchow-Dannenberg erhält diese Sportförderung zur Weiterleitung an die Vereine, unter der Voraussetzung, dass der Zuschuss des Landessportbundes Niedersachsen e.V. (LSB) ebenfalls grundsätzlich ein Drittel der Vergütung beträgt. Die Finanzierung des restlichen Drittels tragen die Sportvereine selbst. Die Kontingente für die Sportbünde werden nach einem vom LSB festgelegten Schlüssel zugewiesen.



Teilfinanzplan Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	36.219,04	36.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	36.219,04	36.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	36.219,04	36.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-36.219,04	-36.300,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00