



## Teilergebnisplan Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0200	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.956.175,98	3.653.300,00	3.168.300,00	3.168.300,00	3.168.300,00	2.933.900,00
0250	Erträge aus Auflösung Sonderposten	91.202,10	57.500,00	82.300,00	80.600,00	77.800,00	72.600,00
0300	Sonstige Transfererträge	781.959,67	820.100,00	764.300,00	764.300,00	764.300,00	764.300,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	41,80	2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.234.312,91	3.190.000,00	3.907.600,00	3.906.500,00	3.906.500,00	3.906.500,00
0900	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>1099</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.063.692,46</b>	<b>7.723.100,00</b>	<b>7.949.600,00</b>	<b>7.946.800,00</b>	<b>7.944.000,00</b>	<b>7.704.400,00</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Personalaufwendungen	2.274.204,57	2.442.800,00	3.011.400,00	3.101.400,00	3.194.000,00	3.289.100,00
1300	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	50.883,61	602.400,00	134.600,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
1400	Abschreibungen	79.392,42	77.100,00	95.500,00	94.300,00	91.500,00	85.700,00
1600	Transferaufwendungen	21.735.365,23	21.950.400,00	23.625.300,00	23.625.300,00	23.620.300,00	23.079.000,00
1700	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.687,26	51.300,00	70.100,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
1710	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.888,52	60.900,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.800,00
<b>1798</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.240.421,61</b>	<b>25.184.900,00</b>	<b>26.999.500,00</b>	<b>27.023.800,00</b>	<b>27.108.600,00</b>	<b>26.656.800,00</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.176.729,15</b>	<b>17.461.800,00</b>	<b>19.049.900,00</b>	<b>19.077.000,00</b>	<b>19.164.600,00</b>	<b>18.952.400,00</b>
1800	Außerordentliche Erträge	873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1999</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-873,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2000</b>	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>17.175.855,79</b>	<b>17.461.800,00</b>	<b>19.049.900,00</b>	<b>19.077.000,00</b>	<b>19.164.600,00</b>	<b>18.952.400,00</b>



## Teilfinanzplan Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0200	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.853.106,46	3.653.300,00	3.168.300,00	3.168.300,00	3.168.300,00	2.933.900,00
0300	Sonstige Transfereinzahlungen	785.256,90	820.100,00	764.300,00	764.300,00	764.300,00	764.300,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	41,80	2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.588.951,71	3.190.000,00	3.907.600,00	3.906.500,00	3.906.500,00	3.906.500,00
<b>0999</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>6.227.356,87</b>	<b>7.665.600,00</b>	<b>7.840.300,00</b>	<b>7.839.200,00</b>	<b>7.839.200,00</b>	<b>7.604.800,00</b>
1100	Personalauszahlungen	2.276.609,80	2.442.800,00	3.011.400,00	3.101.400,00	3.194.000,00	3.289.100,00
1300	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	49.469,79	602.400,00	134.600,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
1500	Transferauszahlungen	21.579.876,49	21.950.400,00	23.625.300,00	23.625.300,00	23.620.300,00	23.079.000,00
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	61.859,41	51.300,00	70.100,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
<b>1998</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>23.967.815,49</b>	<b>25.046.900,00</b>	<b>26.841.400,00</b>	<b>26.866.900,00</b>	<b>26.954.500,00</b>	<b>26.508.300,00</b>
<b>1999</b>	<b>SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-17.740.458,62</b>	<b>-17.381.300,00</b>	<b>-19.001.100,00</b>	<b>-19.027.700,00</b>	<b>-19.115.300,00</b>	<b>-18.903.500,00</b>
2100	Einz. a. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	211.378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2999</b>	<b>SUMME EINZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>211.378,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3200	Ausz. f. Baumaßnahmen	174.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	99.678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3998</b>	<b>SUMME AUSZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>274.003,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3999</b>	<b>SUMME AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-62.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/ FEHLBETRAG</b>	<b>-17.803.083,62</b>	<b>-17.381.300,00</b>	<b>-19.001.100,00</b>	<b>-19.027.700,00</b>	<b>-19.115.300,00</b>	<b>-18.903.500,00</b>
<b>5998</b>	<b>SUMME FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5999</b>	<b>GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL</b>	<b>-17.803.083,62</b>	<b>-17.381.300,00</b>	<b>-19.001.100,00</b>	<b>-19.027.700,00</b>	<b>-19.115.300,00</b>	<b>-18.903.500,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 51- Jugend, Familie und Bildung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Dagmar Schulz
---	--

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und Richtl. zur Durchf. d. UVG, SGB, BGB, SGB I und X, LHO
<b>Zust. Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Enth. Leistungen</b>	341010000 Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Zielgruppe</b>	Alleinerziehende Elternteile mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr
<b>Operationale Ziele</b>	1. Zeitraum bis zur Bewilligung (von entscheidungsreifen Anträgen) beibehalten. 2. Einhaltung der geplanten Rückholquote.
<b>Maßnahmen</b>	geplante Personalaufstockung

Zielkennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1. durchschnittlicher Bewilligungszeitraum in Tagen	30	55	55	55
zu 2. Rückholquote in %	22,62	18,24	13	13

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl laufender Fälle (Ifd. UVG-Zahlungen)	309	312	313	619
2. Anzahl der Neuanträge	128	132	128	332
3. Anzahl der eingestellten Fälle	129	138	113	91
4. Anzahl der Rückgriffsfälle (Eintreibung von Altforderungen)	450	445	466	921
5. Kosten pro Fall in € (Ist. 02)	2.608	2.573	2.628	2.036
unter Berücksichtigung der Erlöse	477	718	547	655
6. Stellenanteile	1,68	1,78	1,78	2,84



## Teilergebnisplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	177.081,01	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	2.188,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	675.528,55	1.084.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>854.798,40</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>1.756.700,00</b>	<b>1.756.700,00</b>	<b>1.756.700,00</b>	<b>1.756.700,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	117.121,62	170.900,00	187.000,00	192.700,00	198.500,00	204.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.893,57	22.800,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00	30.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	24.004,92	29.900,00	31.300,00	32.200,00	33.100,00	34.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	36,01	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	525,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431200	Zuw. an das Land	57.045,02	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	1.001.856,69	1.204.200,00	1.860.400,00	1.860.400,00	1.860.400,00	1.860.400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	966,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>1.209.642,76</b>	<b>1.480.500,00</b>	<b>2.179.400,00</b>	<b>2.186.800,00</b>	<b>2.194.300,00</b>	<b>2.212.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>854.798,40</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>1.756.700,00</b>	<b>1.756.700,00</b>	<b>1.756.700,00</b>	<b>1.756.700,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.209.642,76</b>	<b>1.480.500,00</b>	<b>2.179.400,00</b>	<b>2.186.800,00</b>	<b>2.194.300,00</b>	<b>2.212.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-354.844,36</b>	<b>-242.500,00</b>	<b>-422.700,00</b>	<b>-430.100,00</b>	<b>-437.600,00</b>	<b>-455.400,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

#### 348200/433901:

Höhere Aufwendungen wegen erhöhter Fallzahlen aufgrund Gesetzesänderung; entsprechend steigen Erstattungen vom Land



## Teilfinanzplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
621121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	178.645,01	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	2.306,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	670.202,62	1.084.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>851.153,77</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.754.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	116.870,00	170.900,00	187.000,00	192.700,00	198.500,00	204.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.891,91	22.800,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00	30.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	24.004,92	29.900,00	31.300,00	32.200,00	33.100,00	34.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	36,01	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	525,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
731200	Zuweisungen an das Land	51.719,09	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	992.064,66	1.204.200,00	1.860.400,00	1.860.400,00	1.860.400,00	1.860.400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.691,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>1.194.802,87</b>	<b>1.480.500,00</b>	<b>2.179.400,00</b>	<b>2.186.800,00</b>	<b>2.194.300,00</b>	<b>2.212.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>851.153,77</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.754.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>1.194.802,87</b>	<b>1.480.500,00</b>	<b>2.179.400,00</b>	<b>2.186.800,00</b>	<b>2.194.300,00</b>	<b>2.212.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-343.649,10</b>	<b>-242.500,00</b>	<b>-425.400,00</b>	<b>-432.800,00</b>	<b>-440.300,00</b>	<b>-458.100,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 51- Jugend, Familie und Bildung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Dagmar Schulz
---	--

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- BUDGET 5 - Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch (ggf. anteilige) Übernahme des Kostenbeitrages.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<u>Allgemeine Ziele</u> - 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
<b>Zust. Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Enth. Leistungen</b>	361010100 Kindertagesbetreuung 361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte 361010104 Sprachförderung 361010106 Kindertagespflege
<b>Zielgruppe</b>	- Erziehungsberechtigte und deren Kinder - Einrichtungsträger - Tagespflegepersonen
<b>Operationale Ziele</b>	1. Anzahl neuer Tagespflegepersonen erhöhen. 2. Zahl der Elternkontakte erhöhen.
<b>Maßnahmen</b>	Qualitative und Quantitative Verbesserung der Tagesbetreuungslandschaft zu 1. u. 2. - Akquise - Synergien des eigenen Personals nutzen - Zusammenführung von getrennten Aufgaben - Durchführung von Kursen - stetige Verbesserung der Kita-Bedarfsplanung

Zielkennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1. Anzahl neuer Tagespflegepersonen durch Akquise	12	12	12	12
zu 2. Elternkontakte: Anfragen und Beratungen	k.A.	147 (Stand 13.08.18)	200	180

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tageseinrichtungen	258*	254*	350*	258*
2. Kosten pro Fall in € (lt. 02)	1.950	1.960	1.216	1.933
3. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tagespflege	197	172	203	214
4. Kosten pro Fall in € (lt. 02)	3.190	3.377	3.381	3.588
unter Berücksichtigung der Erlöse	1.852	1.249	1.777	1.751
3. Stellenanteile	2,92	3,21	3,29	3,46
* Die Zahlen beziehen sich auf die Betreuungsjahre 13/14, 14/15, 15/16 bzw. 16/17				



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	213.162,30	178.300,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfll.§§ 90 ff. SGB VIII	179.838,40	241.600,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>393.000,70</b>	<b>421.900,00</b>	<b>546.400,00</b>	<b>546.400,00</b>	<b>546.400,00</b>	<b>546.400,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	153.751,92	165.900,00	158.400,00	163.100,00	167.900,00	172.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.404,86	21.100,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	27.887,36	29.500,00	35.800,00	36.800,00	37.800,00	38.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	510,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.470,03	500,00	2.300,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	28,50	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	105,00	2.500,00	42.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	585.220,22	608.800,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	364.950,31	396.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	607,95	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.507,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>1.157.964,99</b>	<b>1.228.400,00</b>	<b>1.160.100,00</b>	<b>1.124.400,00</b>	<b>1.130.700,00</b>	<b>1.137.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>393.000,70</b>	<b>421.900,00</b>	<b>546.400,00</b>	<b>546.400,00</b>	<b>546.400,00</b>	<b>546.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.157.964,99</b>	<b>1.228.400,00</b>	<b>1.160.100,00</b>	<b>1.124.400,00</b>	<b>1.130.700,00</b>	<b>1.137.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-764.964,29</b>	<b>-806.500,00</b>	<b>-613.700,00</b>	<b>-578.000,00</b>	<b>-584.300,00</b>	<b>-590.700,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

#### 314200/ 431901:

Sprachförderung

#### 426220

Fortbildung im Rahmen Sprachförderung

#### 429100:

40.000 EUR für Sprachförderung



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	157.077,36	178.300,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfll.§§ 90 ff. SGB VIII	181.429,33	241.600,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>338.506,69</b>	<b>421.900,00</b>	<b>543.700,00</b>	<b>543.700,00</b>	<b>543.700,00</b>	<b>543.700,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	153.496,63	165.900,00	158.400,00	163.100,00	167.900,00	172.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.400,48	21.100,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	27.887,36	29.500,00	35.800,00	36.800,00	37.800,00	38.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	510,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.470,03	500,00	2.300,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	28,50	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	105,00	2.500,00	42.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	584.936,61	608.800,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	393.095,96	396.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	607,95	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.507,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>1.185.474,36</b>	<b>1.228.400,00</b>	<b>1.160.100,00</b>	<b>1.124.400,00</b>	<b>1.130.700,00</b>	<b>1.137.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>338.506,69</b>	<b>421.900,00</b>	<b>543.700,00</b>	<b>543.700,00</b>	<b>543.700,00</b>	<b>543.700,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>1.185.474,36</b>	<b>1.228.400,00</b>	<b>1.160.100,00</b>	<b>1.124.400,00</b>	<b>1.130.700,00</b>	<b>1.137.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-846.967,67</b>	<b>-806.500,00</b>	<b>-616.400,00</b>	<b>-580.700,00</b>	<b>-587.000,00</b>	<b>-593.400,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 51- Jugend, Familie und Bildung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Dagmar Schulz
---	--

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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 - Aufbau und Etablierung der Jugendberufsagentur
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 11 - 14 SGB VIII
<b>Zust. Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Enth. Leistungen</b>	362010100 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz 362010101 Jugendarbeit 362010102 Förderung von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit 362010103 Jugendsozialarbeit 362010104 Jugendschutz 362010105 Kreispräventionsrat 362010106 Jugendberufsagentur
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche und deren Eltern / Personensorgeberechtigte, Jugendverbände / -gruppen einschließlich ehrenamtlich Tätiger und beruflicher MitarbeiterInnen, Samtgemeinden und Gemeinden
<b>Maßnahmen</b>	- Einführung eines Kreispräventionskonzeptes mit dem Ziel Problemverhaltensweisen Jugendlicher und deren Ursachen zu mindern. - Ausweitung § 8a Beratungen in JUgendgruppen und Sportvereinen

Zielkennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1. Anzahl der JugendleiterInnen (JuLeiCa), mit Aufwandsentschädigung	38	37	37	37
zu 2. Anzahl der besuchten Veranstaltungen	9	k.A.	20	20
zu 3. Anzahl der Fortbildungen/Fachtage pro Mitarbeiter	8	k.A.	5	7

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Teilnehmerzahl an geförd. Proj. der Jugendsozialarbeit (einschl. PACE und JW)	163	164	k.A.	245
2. Stellenanteile	1,79	1,37	1,32	1,29



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	89.408,08	117.000,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	41,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348200	Kostenerst. vom Land	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>89.491,42</b>	<b>117.200,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>118.100,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	61.704,48	65.800,00	83.000,00	85.500,00	88.100,00	90.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.607,08	4.500,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	12.805,42	13.300,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	509,60	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4.198,66	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	525,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	181.525,00	164.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	141.977,25	152.100,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
431902	Zuw. an Jugendleiter	3.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	4.318,62	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	10.536,75	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	2.094,25	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	10.922,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	716,30	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.598,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	2.875,51	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.793,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>445.751,39</b>	<b>436.300,00</b>	<b>490.100,00</b>	<b>491.600,00</b>	<b>494.900,00</b>	<b>498.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>89.491,42</b>	<b>117.200,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>118.100,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>445.751,39</b>	<b>436.300,00</b>	<b>490.100,00</b>	<b>491.600,00</b>	<b>494.900,00</b>	<b>498.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-356.259,97</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-373.500,00</b>	<b>-376.800,00</b>	<b>-380.100,00</b>

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

#### 314200:

Anteil NBank für Pro-Aktiv-Center

#### 431300:

Beiträge an Samtgemeinden für offene Jugendarbeit

#### 431901:

Pro-Aktiv-Center, Jugendwerkstatt Dannenberg, Kreisjugendring

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz</b>
<b>445600:</b>
Raummiete Jugendberufsagentur Lüchow, Salzwedeler Str. - Kostenerstattung an das Gebäudemanagement
<b>445900:</b>
Jugendberufsagentur



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	40.196,25	117.000,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648200	Kostenerst. vom Land	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>40.279,59</b>	<b>117.200,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	61.675,76	65.800,00	83.000,00	85.500,00	88.100,00	90.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.606,66	4.500,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	12.805,42	13.300,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	509,60	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.339,79	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	420,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	181.525,00	164.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	141.977,25	152.100,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
731902	Zuw. an Jugendleiter	3.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	4.318,62	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
731904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	10.536,75	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
731905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	2.094,25	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	10.922,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	716,30	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.598,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	2.875,51	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
745600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>443.964,90</b>	<b>434.500,00</b>	<b>488.300,00</b>	<b>489.800,00</b>	<b>493.100,00</b>	<b>496.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>40.279,59</b>	<b>117.200,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>443.964,90</b>	<b>434.500,00</b>	<b>488.300,00</b>	<b>489.800,00</b>	<b>493.100,00</b>	<b>496.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-403.685,31</b>	<b>-317.300,00</b>	<b>-371.800,00</b>	<b>-373.300,00</b>	<b>-376.600,00</b>	<b>-379.900,00</b>



# Produktbeschreibung Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

## Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 51- Jugend, Familie und Bildung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Dagmar Schulz
---	--

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- BUDGET 5 -</p> <p>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.</p> <p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Im Rahmen des Globalziels, Kindeswohl zu sichern, ist es im kommenden Jahr zentrales Ziel durch eine ziel- und wirkungsorientierte Hilfeplanung die Fall- und Kostenentwicklung aufzufangen und dabei auch Raum für Sozialraumorientierung zu schaffen. Zudem soll nach der durchgeführten Personalbemessung für die sozialen Dienste mit Hilfe von Prozessketten gearbeitet werden. Ergänzend dazu soll eine neue Fachsoftware eingeführt werden.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Adoptionsvermittlungsgesetz
<b>Zust. Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Enth. Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>363010100 Erziehungs- und Eingliederungshilfen</li> <li>363010101 Betreuer Umgang</li> <li>363010102 Versorgung in Notsituationen</li> <li>363010103 Flexible Hilfen</li> <li>363010104 Erziehungsbeistandschaften</li> <li>363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige</li> <li>363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe</li> <li>363010107 Tagesgruppen</li> <li>363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige</li> <li>363010109 Vollzeitpflege für Volljährige</li> <li>363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige</li> <li>363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige</li> <li>363010112 Stationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige</li> <li>363010113 Stationäre Eingliederungshilfen für Volljährige</li> <li>363010114 Ambulante Eingliederungshilfen für Minderjährige</li> <li>363010115 Ambulante Eingliederungshilfen für Volljährige</li> <li>363010116 Vorläufiger Schutz</li> <li>363010117 Jugendgerichtshilfe</li> <li>363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung</li> <li>363010120 Unterstützung für Pflegeeltern</li> <li>363010121 Soziale Gruppenarbeit</li> <li>363010122 Gemeinsame Wohnform Eltern/Kind</li> <li>363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</li> <li>363010124 Leistungs- und Entgeltvereinbarungen</li> <li>363010125 Intensive Einzelfallhilfe für Minderjährige</li> <li>363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe</li> </ul>



## 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

363010127 Schulbegleitung gem. § 35a SGBVIII

363010128 Flüchtlinge

363010129 Pädagogische Begleitung in der Schule

### Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl laufender Fälle im Jahr				
- Betreuter Umgang	17	31	26	30
- Versorgung in Notsituationen	2	1	0	0
- Individuelle Hilfen	36	27	20	19
- Erziehungsbeistandschaften	145	119	111	79
- Ambulante Hilfen für Volljährige	13	12	17	20
- Sozialpädagogische Familienhilfe	124	129	129	166
- Tagesgruppen	45	41	40	41
- Vollzeitpflege für Minderjährige	135	132	115	117
- Vollzeitpflege für Volljährige	1	2	4	5
- Stationäre Hilfen für Minderjährige	63	87	106	110
- Stationäre Hilfen für Volljährige	0	2	8	17
- Stationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige	11	11	8	10
- Stationäre Eingliederungshilfen für Volljährige	4	5	4	0
- Ambulante Eingliederungshilfen für Minderjährige	32	23	18	20
- Ambulante Eingliederungshilfen für Volljährige	5	0	0	0
- Vorläufiger Schutz	17	72	76	21
- Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	5	14	12	11
- Soziale Gruppenarbeit	13	13	7	1
- Gemeinsame Wohnform Eltern / Kind	6	3	5	4
- Intensive Einzelfallhilfe für Minderjährige	3	3	3	3
- Teilstationäre Eingliederungshilfe	2	4	3	11
- Schulbegleitung gem. § 35 a SGB VIII	21	31	37	38
- Flüchtlinge	0	45	59	30
2. Stellenanteile	16,70	20,34	21,58	21,23



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	30.399,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfll.§§ 90 ff. SGB VIII	273.688,39	270.000,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00
322133	Erst. v. Sozialleist.trägern n.§ 93 SGB VIII	149.163,03	154.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
348100	Kostenerst. vom Bund	56.283,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.417.597,11	1.050.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.078.968,53	1.000.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>3.006.558,24</b>	<b>2.561.500,00</b>	<b>2.771.900,00</b>	<b>2.771.900,00</b>	<b>2.771.900,00</b>	<b>2.771.900,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	937.141,03	1.026.000,00	1.365.000,00	1.405.900,00	1.448.100,00	1.491.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	123.390,13	117.300,00	144.800,00	149.100,00	153.600,00	158.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	168.027,28	185.600,00	260.600,00	268.500,00	276.600,00	284.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.207,72	5.700,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	4.616,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.019,43	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	9.353,25	8.000,00	30.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	265.491,98	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00	0,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	4.324.081,29	3.797.500,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
433401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr. n.§ 86(6)SGB VIII	194.057,17	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Entr.	7.051.505,09	6.528.000,00	6.708.300,00	6.708.300,00	6.708.300,00	6.708.300,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	40.793,88	28.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	3.158,53	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.767,69	8.500,00	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	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	56.283,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>13.197.465,05</b>	<b>12.384.700,00</b>	<b>13.210.700,00</b>	<b>13.244.000,00</b>	<b>13.294.000,00</b>	<b>13.027.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>3.006.558,24</b>	<b>2.561.500,00</b>	<b>2.771.900,00</b>	<b>2.771.900,00</b>	<b>2.771.900,00</b>	<b>2.771.900,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>13.197.465,05</b>	<b>12.384.700,00</b>	<b>13.210.700,00</b>	<b>13.244.000,00</b>	<b>13.294.000,00</b>	<b>13.027.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-10.190.906,81</b>	<b>-9.823.200,00</b>	<b>-10.438.800,00</b>	<b>-10.472.100,00</b>	<b>-10.522.100,00</b>	<b>-10.255.700,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

#### 429100

Umsetzung der Prozessketten



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	30.399,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	273.688,39	270.000,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00
622124	Kostenbeiträge § 86 (6) SGB VIII	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622133	Erst. v.Sozialleist.trägern n. § 93 SGB VIII	149.163,03	154.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
648100	Kostenerst. vom Bund	56.283,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	800.846,20	1.050.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.055.245,17	1.000.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>2.366.108,97</b>	<b>2.561.500,00</b>	<b>2.756.100,00</b>	<b>2.756.100,00</b>	<b>2.756.100,00</b>	<b>2.756.100,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	936.437,96	1.026.000,00	1.365.000,00	1.405.900,00	1.448.100,00	1.491.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	123.345,43	117.300,00	144.800,00	149.100,00	153.600,00	158.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	168.027,28	185.600,00	260.600,00	268.500,00	276.600,00	284.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.207,72	5.700,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	4.616,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	998,35	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	9.353,25	8.000,00	30.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	268.611,98	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00	0,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	4.159.565,52	3.797.500,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
733401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr.n.§86(6)SGB VIII	194.003,92	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	7.052.079,64	6.528.000,00	6.708.300,00	6.708.300,00	6.708.300,00	6.708.300,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	35.535,80	28.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	3.517,63	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.776,48	8.500,00	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	23.167,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>12.997.815,54</b>	<b>12.328.700,00</b>	<b>13.154.700,00</b>	<b>13.188.000,00</b>	<b>13.238.000,00</b>	<b>12.971.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>2.366.108,97</b>	<b>2.561.500,00</b>	<b>2.756.100,00</b>	<b>2.756.100,00</b>	<b>2.756.100,00</b>	<b>2.756.100,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>12.997.815,54</b>	<b>12.328.700,00</b>	<b>13.154.700,00</b>	<b>13.188.000,00</b>	<b>13.238.000,00</b>	<b>12.971.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-10.631.706,57</b>	<b>-9.767.200,00</b>	<b>-10.398.600,00</b>	<b>-10.431.900,00</b>	<b>-10.481.900,00</b>	<b>-10.215.500,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 51- Jugend, Familie und Bildung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Dagmar Schulz
---	--

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, SGB VIII (KJHG)
<b>Zust. Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Enth. Leistungen</b>	363020100 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften 363020101 Verwaltung von Mündelgeldern 363020102 Beistandschaften (inkl. Beratungen u. Beurkundungen) 363020103 Vormund- und Pflegschaften
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und junge Volljährige, Mütter und Väter, Jugendämter

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften	109	109	130	122
2. Anzahl der Beistandschaften	478	458	444	425
3. Anzahl der Beurkundungen	267	288	290	325
4. Stellenanteile	5,18	5,09	5,83	7,06



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	271.880,49	258.400,00	278.400,00	286.800,00	295.400,00	304.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	114.217,64	98.100,00	102.300,00	105.400,00	108.600,00	111.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.687,70	9.300,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.200,58	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.333,89	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	676,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.429,78	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	3.495,60	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.522,71	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>414.936,10</b>	<b>383.700,00</b>	<b>408.400,00</b>	<b>420.200,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>444.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>414.936,10</b>	<b>383.700,00</b>	<b>408.400,00</b>	<b>420.200,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>444.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-414.936,10</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-407.400,00</b>	<b>-419.200,00</b>	<b>-431.300,00</b>	<b>-443.800,00</b>



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	275.678,94	258.400,00	278.400,00	286.800,00	295.400,00	304.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	114.157,47	98.100,00	102.300,00	105.400,00	108.600,00	111.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.687,70	9.300,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.200,58	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.325,40	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	676,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.429,78	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	3.880,70	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.505,57	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>419.033,85</b>	<b>383.700,00</b>	<b>408.400,00</b>	<b>420.200,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>444.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>419.033,85</b>	<b>383.700,00</b>	<b>408.400,00</b>	<b>420.200,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>444.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-419.033,85</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-408.400,00</b>	<b>-420.200,00</b>	<b>-432.300,00</b>	<b>-444.800,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 51- Jugend, Familie und Bildung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Dagmar Schulz
---	--

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeskinderschutzgesetz / Fördergrundsätze für die Gewährung von Zuwendungen aus der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen
<b>Zust. Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Enth. Leistungen</b>	363030100 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz 363030200 Bundesinitiative Frühe Hilfen 363030300 Maßnahmen im Bereich Frühe Hilfen 363030400 Schwangerschaftskonfliktberatung
<b>Zielgruppe</b>	- 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	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl der Fälle mit Familienhebamme im Bereich frühe Hilfen	6 Familien, 260 h	20 Familien, 458 h	30 Familien, 545 h	34 Familien, 474 h
2. Anzahl der durchgeführten Kleinprojekte	4	7	7	10
3. Anzahl der Netzwerktreffen	24	35	30	28
4. Nutzungszahlen der Software	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
5. Anzahl der Netzwerkpartner	65	67	70	70
6. Stellenanteile	0,75	0,75	0,85	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314100	Zuweisungen vom Bund	36.523,00	36.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
314200	Zuweisungen vom Land	47.666,75	24.600,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>84.189,75</b>	<b>60.600,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.900,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	28.989,78	33.200,00	94.500,00	97.300,00	100.200,00	103.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.853,59	2.200,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.282,54	6.800,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00	21.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.087,80	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	220,96	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	18.502,58	25.400,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	4.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	15.042,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.420,80	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	302,72	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>78.203,47</b>	<b>99.800,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>189.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>84.189,75</b>	<b>60.600,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.900,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>78.203,47</b>	<b>99.800,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>189.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>5.986,28</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-126.400,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

#### 429100:

u.a. Schwangerenfrühstück, Vätertreffen, Krabbelgruppen, Babytreff

#### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	36.523,00	36.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	48.466,00	24.600,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>84.989,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	29.179,02	33.200,00	94.500,00	97.300,00	100.200,00	103.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.853,59	2.200,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.282,54	6.800,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00	21.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.160,80	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	220,96	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	18.869,88	25.400,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	16.662,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.509,30	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	302,72	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>76.041,51</b>	<b>99.800,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>189.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>84.989,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>76.041,51</b>	<b>99.800,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>189.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>8.947,49</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-128.300,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 51- Jugend, Familie und Bildung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Dagmar Schulz
---	--

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- BUDGET 5 - Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</p> <p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis unter 3 Jahren</li> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für 3 - 6jährige Kinder (ortsnah)</li> <li>- Verbesserung des Angebotes an Vormittagsplätzen</li> <li>- Vorhalten von Plätzen nach Bedarf für Kinder unter 1 Jahr und für Schulkinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres</li> <li>- 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)</li> <li>- Verbesserung der Zusammenarbeit mit Eltern</li> <li>- Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien (Familienentlastung und -unterstützung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf)</li> <li>- Verbesserung der Inklusion</li> <li>- 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</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- §§ 22 - 26 und § 43 SGB VIII (KJHG)</li> <li>- Landesrichtlinien</li> <li>- Gesetz über Tageseinrichtungen</li> <li>- Durchführungsverordnungen zum KiTaG</li> <li>- Jugendhilfevereinbarung mit den Samtgemeinden</li> </ul>
<b>Zust. Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Enth. Leistungen</b>	<p>365010100 Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>365010101 Förderung von Einrichtungen</p> <p>365010102 Projektförderung</p>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder unter drei Jahren</li> <li>- Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt</li> <li>- Kinder im schulpflichtigen Alter</li> <li>- Einrichtungsträger, Samtgemeinden und Gemeinden</li> <li>- Mitarbeiter/innen in den Einrichtungen</li> <li>- Erziehungsberechtigte</li> </ul>
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beibehaltung der Auslastungsquote</li> <li>2. Verbesserung des Betreuungsangebotes (qualitativ/quantitativ)</li> <li>3. Beibehaltung der Beratungen in kommunalen Tageseinrichtungen und Spielkreisen</li> </ol>
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitabedarfsplanung</li> <li>- Aktualisierung der Handlungsempfehlung zum Inklusionskonzept für Kita-Träger</li> <li>- Qualitätsentwicklung</li> </ul>

Zielkennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Die Ist-Zielkennzahlen 1.u.2 beziehen sich auf die jeweiligen KiTa-Jahre 2015/2016 u. 2016/2017				
zu 1. Auslastungsquote der zur Verfügung stehenden KiTa-Plätze in %	89	91,59	90	92



## Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder		

zu 2. Betreute Kinder in Einrichtungen in %	27	27,89	27	30
- unter 3-Jährige	24	26,62	26	28
- über 3-Jährige	82	83,76	86	88
zu 2. Versorgungsquote (1 bis 3 Jahre)	61	57,71	62	60
zu 2. Zur Verfügung stehende Plätze (0 bis 3 Jahre) mit Tagespflege in %	42	39,92	42	42
zu 2. Zur Verfügung stehende Plätze ohne Tagespflege	30	30,45	30	31
- unter 3-Jährige	27	30,15	32	32
- über 3-Jährige	92	89,69	97	98
zu 3. Anzahl der Beratungen vor Ort in				
- kommunalen Tageseinrichtungen	15	15	5	10
- Spielkreisen	13	13	5	0
<b>Grundkennzahlen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1. Zuschussbedarf pro KiTa-Platz in €	2.678	2.882	2.963	3.226
2. Stellenanteile	3,05	2,87	3,18	3,19



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	525.780,00	1.081.800,00	234.400,00	234.400,00	234.400,00	0,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.013.236,85	2.184.600,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	91.202,10	57.500,00	82.300,00	80.600,00	77.800,00	72.600,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.195,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	3.240,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>2.635.653,95</b>	<b>3.323.900,00</b>	<b>2.692.600,00</b>	<b>2.689.800,00</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.447.400,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	124.963,15	126.500,00	112.500,00	115.900,00	119.400,00	123.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.685,03	28.200,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	15.261,76	15.700,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	678,67	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	499,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.000,00	541.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	331.330,21	309.100,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	7.112.190,80	8.031.300,00	8.843.700,00	8.843.700,00	8.843.700,00	8.615.300,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	106,29	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.454,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.344,75	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	78.742,18	76.600,00	95.000,00	93.800,00	91.000,00	85.200,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>7.701.390,02</b>	<b>9.131.900,00</b>	<b>9.334.300,00</b>	<b>9.337.700,00</b>	<b>9.339.600,00</b>	<b>9.110.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>2.635.653,95</b>	<b>3.323.900,00</b>	<b>2.692.600,00</b>	<b>2.689.800,00</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.447.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>7.701.390,02</b>	<b>9.131.900,00</b>	<b>9.334.300,00</b>	<b>9.337.700,00</b>	<b>9.339.600,00</b>	<b>9.110.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-5.065.736,07</b>	<b>-5.808.000,00</b>	<b>-6.641.700,00</b>	<b>-6.647.900,00</b>	<b>-6.652.600,00</b>	<b>-6.662.800,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

#### 314200/ 431300/ 431901

Beitragsfreies Kita-Jahr entfällt

#### 314300/ 431901

Berücksichtigung der neuen Ganztags- und Hortgruppen in der Samtgemeinde Lüchow



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	527.208,00	1.081.800,00	234.400,00	234.400,00	234.400,00	0,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	2.013.236,85	2.184.600,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.364,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	3.510,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	211.378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>2.757.697,22</b>	<b>3.266.400,00</b>	<b>2.609.000,00</b>	<b>2.607.900,00</b>	<b>2.607.900,00</b>	<b>2.373.500,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	124.749,68	126.500,00	112.500,00	115.900,00	119.400,00	123.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.666,07	28.200,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	15.261,76	15.700,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	678,67	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	499,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.000,00	541.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	331.330,21	309.100,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	7.112.970,53	8.031.300,00	8.843.700,00	8.843.700,00	8.843.700,00	8.615.300,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	106,29	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.454,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-199,25	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	99.678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787100	Hochbaumaßnahmen	174.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>7.894.654,51</b>	<b>9.055.300,00</b>	<b>9.239.300,00</b>	<b>9.243.900,00</b>	<b>9.248.600,00</b>	<b>9.025.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>2.757.697,22</b>	<b>3.266.400,00</b>	<b>2.609.000,00</b>	<b>2.607.900,00</b>	<b>2.607.900,00</b>	<b>2.373.500,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>7.894.654,51</b>	<b>9.055.300,00</b>	<b>9.239.300,00</b>	<b>9.243.900,00</b>	<b>9.248.600,00</b>	<b>9.025.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-5.136.957,29</b>	<b>-5.788.900,00</b>	<b>-6.630.300,00</b>	<b>-6.636.000,00</b>	<b>-6.640.700,00</b>	<b>-6.651.500,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 51- Jugend, Familie und Bildung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Dagmar Schulz
---	--

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 11 ff. SGB VIII
<b>Zust. Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Enth. Leistungen</b>	366010000 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz
<b>Zielgruppe</b>	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	2014	2015	2016	2017
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	456,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	2.719,04	3.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>3.175,83</b>	<b>3.600,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.175,83</b>	<b>3.600,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-3.175,83</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.500,00</b>



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	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	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42101	Sportförderung

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

#### Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz

#### 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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1. Anzahl der geförderten Sportarten	29	29	29	29
zu 2. Anzahl der geförderten Übungsleiter	144	163	153	153

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Zahl der geförderten Übungsstunden	14.896	16.574	14.464	16.349
2. Anzahl der Breitensportvereine	69	71	71	70
3. Anzahl der Mitglieder	16.141	15.451	15.277	15.178
4. Stellenanteile	0,3	0,3	0,3	0,0



## Teilergebnisplan Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports  
**Produkt** 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431900	Zuw. an übrige Bereiche	31.892,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>31.892,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>31.892,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-31.892,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
731900	Zusch. an übrige Bereiche	31.892,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>31.892,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>31.892,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-31.892,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>