



Teilergebnisplan Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.500.911,83	3.168.300,00	3.165.600,00	3.196.400,00	3.229.700,00	3.266.100,00
0250	Erträge aus Auflösung Sonderposten	104.873,34	82.300,00	96.100,00	91.700,00	85.900,00	81.300,00
0300	Sonstige Transfererträge	871.240,92	764.300,00	934.300,00	934.300,00	934.300,00	754.300,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	418,39	100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.509.714,70	3.907.600,00	4.312.000,00	4.312.000,00	4.312.000,00	4.312.000,00
0900	Bestandsveränderungen	27.281,08	27.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
1010	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	Summe ordentliche Erträge	9.022.834,18	7.949.600,00	8.538.900,00	8.565.300,00	8.592.800,00	8.444.600,00
	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Personalaufwendungen	2.583.892,87	3.011.400,00	2.948.700,00	3.033.500,00	3.123.400,00	3.215.300,00
1200	Versorgungsaufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	78.291,87	134.600,00	97.600,00	70.400,00	62.400,00	68.900,00
1400	Abschreibungen	104.918,86	95.500,00	126.100,00	123.200,00	117.400,00	106.800,00
1600	Transferaufwendungen	23.263.080,88	23.625.300,00	25.744.700,00	26.109.800,00	26.331.200,00	26.556.700,00
1700	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.688,25	70.100,00	81.400,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
1710	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.460,62	62.600,00	67.000,00	69.200,00	67.100,00	67.800,00
1798	Summe ordentliche Aufwendungen	26.196.333,37	26.999.500,00	29.065.500,00	29.486.400,00	29.781.800,00	30.095.800,00
	Ordentliches Ergebnis	-17.173.499,19	-19.049.900,00	-20.526.600,00	-20.921.100,00	-21.189.000,00	-21.651.200,00
1900	Außerordentliche Aufwendungen	29.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	Außerordentliches Ergebnis	-29.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	JAHRESERGEBNIS	-17.203.460,55	-19.049.900,00	-20.526.600,00	-20.921.100,00	-21.189.000,00	-21.651.200,00



Teilfinanzplan Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0200	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.491.583,60	3.168.300,00	3.165.600,00	3.196.400,00	3.229.700,00	3.266.100,00
0300	Sonstige Transfereinzahlungen	848.319,68	764.300,00	934.300,00	934.300,00	934.300,00	754.300,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	418,39	100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.107.278,62	3.907.600,00	4.312.000,00	4.312.000,00	4.312.000,00	4.312.000,00
0999	SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.452.602,79	7.840.300,00	8.414.500,00	8.445.300,00	8.478.600,00	8.335.000,00
1100	Personalauszahlungen	2.544.842,16	3.011.400,00	2.948.700,00	3.033.500,00	3.123.400,00	3.215.300,00
1200	Versorgungsauszahlungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	73.397,90	134.600,00	97.600,00	70.400,00	62.400,00	68.900,00
1500	Transferauszahlungen	22.673.608,23	23.625.300,00	25.744.700,00	26.109.800,00	26.331.200,00	26.556.700,00
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	135.577,35	70.100,00	81.400,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
1998	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	25.427.425,66	26.841.400,00	28.872.400,00	29.294.000,00	29.597.300,00	29.921.200,00
1999	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.974.822,87	-19.001.100,00	-20.457.900,00	-20.848.700,00	-21.118.700,00	-21.586.200,00
2100	Einz. a. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	227.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	SUMME EINZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	227.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Ausz. f. Baumaßnahmen	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	544.760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	SUMME AUSZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	544.916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999	SUMME AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-317.083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-17.291.906,79	-19.001.100,00	-20.457.900,00	-20.848.700,00	-21.118.700,00	-21.586.200,00
5998	SUMME FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999	GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL	-17.291.906,79	-19.001.100,00	-20.457.900,00	-20.848.700,00	-21.118.700,00	-21.586.200,00



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
Janine Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -
- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Abrechnung mit dem Land
- Beratung über Ansprüche nach dem UVG

Allgemeine Ziele

- 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

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl laufender Fälle (afd. UVG-Zahlungen)	312	313	619	716
2. Anzahl der Neuanträge	132	128	332	125
3. Anzahl der eingestellten Fälle	138	113	91	257
4. Anzahl der Rückgriffsfälle (Eintreibung von Altforderungen)	445	466	302	414
5. Kosten pro Fall in € (lt. 02)	2.573	2.628	2.036	3.028
unter Berücksichtigung der Erlöse	718	547	655	562
6. Stellenanteile	1,78	1,78	2,84	3,64



Teilergebnisplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	296.494,95	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	-2.306,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.446.801,84	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.698,57	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	1.743.689,22	1.756.700,00	1.806.700,00	1.806.700,00	1.806.700,00	1.806.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	180.754,43	187.000,00	223.400,00	230.100,00	236.800,00	243.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.898,56	27.600,00	36.000,00	37.100,00	38.200,00	39.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	30.067,23	31.300,00	37.000,00	38.100,00	39.200,00	40.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	378,43	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	506,80	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431200	Zuw. an das Land	94.256,60	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	1.752.217,37	1.860.400,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.260,08	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	2.073.057,77	2.179.400,00	2.201.900,00	2.211.300,00	2.220.200,00	2.228.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.743.689,22	1.756.700,00	1.806.700,00	1.806.700,00	1.806.700,00	1.806.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.073.057,77	2.179.400,00	2.201.900,00	2.211.300,00	2.220.200,00	2.228.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-329.368,55	-422.700,00	-395.200,00	-404.600,00	-413.500,00	-421.900,00



Teilfinanzplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	296.869,95	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	1.350.150,37	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	1.644.714,18	1.754.000,00	1.804.000,00	1.804.000,00	1.804.000,00	1.804.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	181.044,03	187.000,00	223.400,00	230.100,00	236.800,00	243.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.898,56	27.600,00	36.000,00	37.100,00	38.200,00	39.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	30.067,23	31.300,00	37.000,00	38.100,00	39.200,00	40.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	378,43	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	506,80	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731200	Zuweisungen an das Land	99.582,53	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	1.786.532,40	1.860.400,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.260,08	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	2.112.455,88	2.179.400,00	2.201.900,00	2.211.300,00	2.220.200,00	2.228.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.644.714,18	1.754.000,00	1.804.000,00	1.804.000,00	1.804.000,00	1.804.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.112.455,88	2.179.400,00	2.201.900,00	2.211.300,00	2.220.200,00	2.228.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-467.741,70	-425.400,00	-397.900,00	-407.300,00	-416.200,00	-424.600,00



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
Dörte Hinze (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 - Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch (ggf. anteilige) Übernahme des Kostenbeitrages.
- Allgemeine Ziele
- 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

Auftragsgrundlage

- § 22-26 und 90 SGB VIII (KJHG)
- Satzung und Richtlinie zur Kindertagespflege
- Fördergrundsätze zur Verbesserung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege

Zust. Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Enth. Leistungen

- 361010100 Kindertagesbetreuung
- 361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte
- 361010104 Sprachförderung
- 361010106 Kindertagespflege

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte und deren Kinder
- Einrichtungsträger
- Tagespflegepersonen

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tageseinrichtungen	254*	350*	258*	134*
2. Kosten pro Fall in € (lt. 02)	1.960	1.216	1.933	3.181
3. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tagespflege	172	203	214	238
4. Kosten pro Fall in € (lt. 02)	3.377	3.381	3.588	3.641
unter Berücksichtigung der Erlöse	1.249	1.777	1.751	1.745
3. Stellenanteile	3,21	3,29	3,46	3,05
* Die Zahlen beziehen sich auf die Betreuungsjahre 14/15, 15/16, 16/17 bzw. 17/18				



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	264.507,51	356.500,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfll.§§ 90 ff. SGB VIII	210.815,84	187.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	2.689,12	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	478.012,47	546.400,00	653.700,00	653.700,00	653.700,00	473.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	146.461,62	158.400,00	222.100,00	228.800,00	235.600,00	242.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.242,95	14.200,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	28.179,52	35.800,00	43.500,00	44.800,00	46.100,00	47.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.101,23	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
423100	Mieten und Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.533,86	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	93,40	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.104,20	42.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	32.845,57	101.000,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	677.262,30	615.600,00	800.000,00	821.000,00	821.000,00	821.000,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	318.381,78	186.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	837,77	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.724,45	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	8.362,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.236.180,65	1.160.100,00	1.361.100,00	1.400.800,00	1.419.600,00	1.438.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	478.012,47	546.400,00	653.700,00	653.700,00	653.700,00	473.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.236.180,65	1.160.100,00	1.361.100,00	1.400.800,00	1.419.600,00	1.438.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-758.168,18	-613.700,00	-707.400,00	-747.100,00	-765.900,00	-964.900,00



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	290.224,93	356.500,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	208.402,74	187.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	498.627,67	543.700,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00	470.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	143.184,42	158.400,00	222.100,00	228.800,00	235.600,00	242.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.242,95	14.200,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	28.179,52	35.800,00	43.500,00	44.800,00	46.100,00	47.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.101,23	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
723100	Mieten und Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.533,86	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	93,40	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.104,20	42.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	32.845,57	101.000,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	677.262,30	615.600,00	800.000,00	821.000,00	821.000,00	821.000,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	318.917,75	186.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	826,37	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.724,45	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	8.362,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.233.428,02	1.160.100,00	1.361.100,00	1.400.800,00	1.419.600,00	1.438.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	498.627,67	543.700,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00	470.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.233.428,02	1.160.100,00	1.361.100,00	1.400.800,00	1.419.600,00	1.438.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-734.800,35	-616.400,00	-710.600,00	-750.300,00	-769.100,00	-968.100,00



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
Matthias Niebuhr (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

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

Allgemeine Ziele

- 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

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
362010105	Kreispräventionsrat
362010106	Jugendberufsagentur

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche und deren Eltern / Personensorgeberechtigte, Jugendverbände / -gruppen einschließlich ehrenamtlich Tätiger und beruflicher MitarbeiterInnen, Samtgemeinden und Gemeinden

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Teilnehmerzahl an geförd. Proj. der Jugendsozialarbeit (einschl. PACE und JW)	164	k.A.	245	407
2. Stellenanteile	1,37	1,32	1,29	1,49



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	145.425,53	116.400,00	131.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
314700	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	138,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.644,71	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	3.454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	153.162,65	118.100,00	135.800,00	121.800,00	119.300,00	119.300,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	74.008,72	83.000,00	91.800,00	94.400,00	97.100,00	99.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.428,15	7.100,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.360,20	16.900,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	351,75	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	614,50	100,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.156,69	3.800,00	14.100,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.754,58	3.600,00	7.700,00	8.500,00	1.000,00	8.500,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	175.350,00	180.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	150.988,43	151.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
431902	Zuw. an Jugendleiter	3.800,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
431903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	6.494,50	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	15.523,00	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
431905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	1.682,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	8.930,40	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	517,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.195,96	1.000,00	500,00	400,00	400,00	400,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	636,66	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.793,48	1.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	478.812,33	490.100,00	517.400,00	510.700,00	506.300,00	516.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	153.162,65	118.100,00	135.800,00	121.800,00	119.300,00	119.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	478.812,33	490.100,00	517.400,00	510.700,00	506.300,00	516.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-325.649,68	-372.000,00	-381.600,00	-388.900,00	-387.000,00	-397.600,00



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	149.715,88	116.400,00	131.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
614700	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrec	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	152.416,87	116.500,00	131.100,00	117.100,00	114.600,00	114.600,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	72.634,92	83.000,00	91.800,00	94.400,00	97.100,00	99.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.428,15	7.100,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.360,20	16.900,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	351,75	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	614,50	100,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.141,19	3.800,00	14.100,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.859,58	3.600,00	7.700,00	8.500,00	1.000,00	8.500,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	87.675,00	180.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	150.988,43	151.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
731902	Zuw. an Jugendleiter	3.800,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
731903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	6.494,50	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
731904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	15.523,00	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
731905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	1.682,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	8.930,40	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	517,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.195,96	1.000,00	500,00	400,00	400,00	400,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	636,66	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	388.059,55	488.300,00	506.500,00	499.800,00	495.400,00	506.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	152.416,87	116.500,00	131.100,00	117.100,00	114.600,00	114.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	388.059,55	488.300,00	506.500,00	499.800,00	495.400,00	506.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-235.642,68	-371.800,00	-375.400,00	-382.700,00	-380.800,00	-391.400,00



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)

Dagmar Schulz
Julia Schramme (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

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, 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.

Auftragsgrundlage

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

Zust. Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Enth. Leistungen

- 363010100 Erziehungs- und Eingliederungshilfen
- 363010101 Betreuer Umgang
- 363010102 Versorgung in Notsituationen
- 363010103 Flexible 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
- 363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe



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	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl laufender Fälle im Jahr				
- Betreuer Umgang	31	26	30	k.A.
- Versorgung in Notsituationen	1	0	0	0
- Individuelle Hilfen	27	20	19	7
- Erziehungsbeistandschaften	119	111	79	62
- Ambulante Hilfen für Volljährige	12	17	20	12
- Sozialpädagogische Familienhilfe	129	129	166	153
- Tagesgruppen	41	40	41	50
- Vollzeitpflege für Minderjährige	132	115	117	108
- Vollzeitpflege für Volljährige	2	4	5	k.A.
- Stationäre Hilfen für Minderjährige	87	106	110	82
- Stationäre Hilfen für Volljährige	2	8	17	17
- Stationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige	11	8	10	11
- Stationäre Eingliederungshilfen für Volljährige	5	4	0	1
- Ambulante Eingliederungshilfen für Minderjährige	23	18	20	19
- Ambulante Eingliederungshilfen für Volljährige	0	0	0	0
- Vorläufiger Schutz	72	76	21	k.A.
- Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	14	12	11	k.A.
- Soziale Gruppenarbeit	13	7	1	1
- Gemeinsame Wohnform Eltern / Kind	3	5	4	3
- Intensive Einzelfallhilfe für Minderjährige	3	3	3	2
- Teilstationäre Eingliederungshilfe	4	3	11	k.A.
- Schulbegleitung gem. § 35 a SGB VIII	31	37	38	35
- Flüchtlinge	45	59	30	k.A.*
*Umstellung Prosoz14+ auf ProsozOpenWebFM				
2. Stellenanteile	20,34	21,58	21,23	24,41



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	29.247,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfll.§§ 90 ff. SGB VIII	246.792,29	233.100,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
322133	Erst. v. Sozialleist.trägern n.§ 93 SGB VIII	119.443,98	90.000,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Kostenerst. vom Bund	54.165,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.155.903,64	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.828.615,02	1.207.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	4.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	15.876,08	15.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	3.455.262,91	2.771.900,00	3.282.800,00	3.282.800,00	3.282.800,00	3.282.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.038.564,35	1.365.000,00	1.159.800,00	1.194.600,00	1.230.400,00	1.267.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	105.687,78	144.800,00	130.600,00	134.500,00	138.600,00	142.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	199.258,06	260.600,00	216.500,00	222.900,00	229.600,00	236.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	14.766,77	6.200,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	10.011,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	556,97	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	18.777,40	30.500,00	26.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	268.746,18	322.900,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	4.278.786,95	4.050.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
433401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr. n.§ 86(6)SGB VIII	166.892,22	200.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	7.201.563,68	6.708.300,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	25.400,57	23.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	280,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	4.374,50	3.300,00	5.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.118,23	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	278,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	46.852,16	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	54.165,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	13.452.119,40	13.210.700,00	13.760.100,00	13.786.600,00	13.833.400,00	13.881.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	3.455.262,91	2.771.900,00	3.282.800,00	3.282.800,00	3.282.800,00	3.282.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	13.452.119,40	13.210.700,00	13.760.100,00	13.786.600,00	13.833.400,00	13.881.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-9.996.856,49	-10.438.800,00	-10.477.300,00	-10.503.800,00	-10.550.600,00	-10.598.800,00



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	29.247,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	241.130,12	233.100,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
622133	Erst. v.Sozialleist.trägern n. § 93 SGB VIII	104.213,52	90.000,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	54.165,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	982.927,93	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.707.550,32	1.207.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	4.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	3.124.463,28	2.756.100,00	3.265.300,00	3.265.300,00	3.265.300,00	3.265.300,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	1.015.595,39	1.365.000,00	1.159.800,00	1.194.600,00	1.230.400,00	1.267.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	105.687,78	144.800,00	130.600,00	134.500,00	138.600,00	142.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	199.258,06	260.600,00	216.500,00	222.900,00	229.600,00	236.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	14.766,77	6.200,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	3.011,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	568,95	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	18.777,40	30.500,00	26.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	256.807,78	322.900,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	4.093.757,35	4.050.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
733401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr.n.§86(6)SGB VIII	166.945,47	200.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	6.870.278,20	6.708.300,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	27.882,47	23.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	280,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	3.448,90	3.300,00	5.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	12.438,82	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	46.852,16	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	29.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	12.866.635,44	13.154.700,00	13.706.100,00	13.732.600,00	13.779.400,00	13.827.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.124.463,28	2.756.100,00	3.265.300,00	3.265.300,00	3.265.300,00	3.265.300,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	12.866.635,44	13.154.700,00	13.706.100,00	13.732.600,00	13.779.400,00	13.827.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-9.742.172,16	-10.398.600,00	-10.440.800,00	-10.467.300,00	-10.514.100,00	-10.562.300,00



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
Janine Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -

Führen von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften

Allgemeine Ziele

- 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	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften	109	130	122	115
2. Anzahl der Beistandschaften	458	444	425	399
3. Anzahl der Beurkundungen	288	290	325	317
4. Stellenanteile	5,09	5,83	7,06	7,14



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	11.305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.079,43	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	12.384,63	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	289.081,62	278.400,00	300.300,00	309.300,00	318.300,00	327.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	131.451,28	102.300,00	107.600,00	107.800,00	110.900,00	114.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	11.911,39	9.200,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.771,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.490,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	83,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.793,78	1.500,00	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	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	3.913,20	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.223,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	458.194,19	408.400,00	447.000,00	456.900,00	469.600,00	482.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	12.384,63	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	458.194,19	408.400,00	447.000,00	456.900,00	469.600,00	482.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-445.809,56	-407.400,00	-445.600,00	-455.500,00	-468.200,00	-481.000,00



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** 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
701000	Dienstbezüge	280.638,51	278.400,00	300.300,00	309.300,00	318.300,00	327.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	131.451,28	102.300,00	107.600,00	107.800,00	110.900,00	114.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	11.911,39	9.200,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.771,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.635,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	83,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.571,18	1.500,00	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	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	3.122,90	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.217,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	448.876,42	408.400,00	447.000,00	456.900,00	469.600,00	482.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	448.876,42	408.400,00	447.000,00	456.900,00	469.600,00	482.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-448.876,42	-408.400,00	-447.000,00	-456.900,00	-469.600,00	-482.400,00



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	Verantwortliche Person(en)
FD 51- Jugend, Familie und Bildung	Dagmar Schulz Dörte Hinze (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 - 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 suchtfgefährdete 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	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der Fälle mit Familienhebamme im Bereich frühe Hilfen	20 Familien, 458 h	30 Familien, 545 h	34 Familien, 545 h	35 Familien, 808 h
2. Anzahl der durchgeführten Kleinprojekte	7	7	10	10
3. Anzahl der Netzwerktreffen	35	30	28	32
4. Nutzungszahlen der Software	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
5. Anzahl der Netzwerkpartner	67	70	70	70
6. Stellenanteile	0,75	0,85	0,85	2,03



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	36.641,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
314200	Zuweisungen vom Land	27.434,06	24.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.972,31	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	66.047,37	62.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	88.381,95	94.500,00	135.200,00	139.200,00	143.400,00	147.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.367,01	7.700,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	17.496,09	19.700,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	119,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.843,80	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	459,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	20.989,76	23.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	14.355,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.352,30	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	784,82	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	163.989,68	179.200,00	230.100,00	235.300,00	240.700,00	246.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	66.047,37	62.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	163.989,68	179.200,00	230.100,00	235.300,00	240.700,00	246.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-97.942,31	-116.300,00	-166.200,00	-171.400,00	-176.800,00	-182.300,00



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	36.641,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	27.434,06	24.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	64.075,06	61.000,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	86.384,89	94.500,00	135.200,00	139.200,00	143.400,00	147.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.367,01	7.700,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	17.496,09	19.700,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	119,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.811,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	459,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	21.244,24	23.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	12.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	13.466,25	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.205,30	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	784,82	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	162.978,55	179.200,00	230.100,00	235.300,00	240.700,00	246.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	64.075,06	61.000,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	162.978,55	179.200,00	230.100,00	235.300,00	240.700,00	246.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-98.903,49	-118.200,00	-168.500,00	-173.700,00	-179.100,00	-184.600,00



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
Dörte Hinze (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -
- Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Allgemeine Ziele
- 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 Enth. Leistungen

- Jugendhilfeausschuss
- 365010100 Tageseinrichtungen für Kinder
- 365010101 Förderung von Einrichtungen
- 365010102 Projektförderung

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

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Zuschussbedarf pro KiTa-Platz in €	2.882	2.963	3.226	3.687
2. Stellenanteile	2,87	3,18	3,19	2,75



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	803.489,66	234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.191.667,07	2.370.000,00	2.495.000,00	2.539.800,00	2.575.600,00	2.612.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	104.873,34	82.300,00	92.600,00	88.200,00	82.400,00	77.800,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	9.414,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	3.510,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.320,86	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	3.114.274,93	2.692.600,00	2.594.600,00	2.635.000,00	2.665.000,00	2.696.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	115.167,75	112.500,00	83.500,00	86.000,00	88.600,00	91.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.089,53	26.800,00	23.800,00	24.500,00	25.300,00	26.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	12.911,27	12.700,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.634,40	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	356,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	258.801,87	225.000,00	322.200,00	305.000,00	311.000,00	317.000,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	7.768.236,96	8.843.700,00	9.942.300,00	10.293.600,00	10.499.000,00	10.708.500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.185,52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.105,05	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	103.929,63	95.000,00	122.100,00	119.200,00	113.400,00	103.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	8.301.255,43	9.334.300,00	10.510.600,00	10.845.300,00	11.054.600,00	11.263.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	3.114.274,93	2.692.600,00	2.594.600,00	2.635.000,00	2.665.000,00	2.696.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	8.301.255,43	9.334.300,00	10.510.600,00	10.845.300,00	11.054.600,00	11.263.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-5.186.980,50	-6.641.700,00	-7.916.000,00	-8.210.300,00	-8.389.600,00	-8.566.800,00



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	764.153,66	234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	2.191.667,07	2.370.000,00	2.495.000,00	2.539.800,00	2.575.600,00	2.612.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	9.245,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	3.240,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	227.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	3.196.138,03	2.609.000,00	2.502.000,00	2.546.800,00	2.582.600,00	2.619.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	113.887,57	112.500,00	83.500,00	86.000,00	88.600,00	91.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.089,53	26.800,00	23.800,00	24.500,00	25.300,00	26.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	12.911,27	12.700,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.634,40	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	356,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	258.801,87	225.000,00	322.200,00	305.000,00	311.000,00	317.000,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	7.743.069,46	8.843.700,00	9.942.300,00	10.293.600,00	10.499.000,00	10.708.500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.185,52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.649,05	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781100	Investitionszuw. an den Bund	273.367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Investitionszuw. an private Unternehmen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	257.392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787100	Hochbaumaßnahmen	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	8.718.338,34	9.239.300,00	10.388.500,00	10.726.100,00	10.941.200,00	11.160.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.196.138,03	2.609.000,00	2.502.000,00	2.546.800,00	2.582.600,00	2.619.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	8.718.338,34	9.239.300,00	10.388.500,00	10.726.100,00	10.941.200,00	11.160.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-5.522.200,31	-6.630.300,00	-7.886.500,00	-8.179.300,00	-8.358.600,00	-8.541.600,00



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)

Dagmar Schulz
Dörte Hinze (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- 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.

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	2015	2016	2017	2018
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** 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	300,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	502,14	4.800,00	5.600,00	7.800,00	5.700,00	6.400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	958,92	5.300,00	6.100,00	8.300,00	6.200,00	6.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	958,92	5.300,00	6.100,00	8.300,00	6.200,00	6.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-958,92	-5.300,00	-6.100,00	-8.300,00	-6.200,00	-6.700,00



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** 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	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	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
Matthias Niebuhr (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

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Zahl der geförderten Übungsstunden	16.574	14.464	16.349	k.A.
2. Anzahl der Breitensportvereine	71	71	70	67
3. Anzahl der Mitglieder	15.451	15.277	15.178	14.943
4. Stellenanteile	0,3	0,3	0,0	0,0



Teilergebnisplan Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** 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	31.765,00	32.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	31.765,00	32.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	31.765,00	32.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-31.765,00	-32.000,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** 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	31.765,00	32.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	31.765,00	32.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	31.765,00	32.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-31.765,00	-32.000,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00