

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 Susanne Altemeyer (Vertretung)
---	--

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

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

Grundkennzahlen	2016	2017	2018	2019
1. Anzahl laufender Fälle (Ifd. UVG-Zahlungen)	313	619	716	685
2. Anzahl der Neuanträge	128	332	125	232
3. Anzahl der eingestellten Fälle	113	91	257	175
4. Anzahl der Rückgriffsfälle (Eintreibung von Altforderungen)	466	302	414	385
5. Kosten pro Fall in € (lt. 02)	2.628	2.036	2.990	3.295
unter Berücksichtigung der Erlöse	547	655	555	719
6. Stellenanteile	1,78	2,84	3,64	3,69



Teilergebnisplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	325.574,53	300.000,00	382.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.436.334,17	1.500.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.747,04	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	1.764.655,74	1.806.700,00	1.945.200,00	1.943.200,00	1.943.200,00	1.943.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	200.601,96	223.400,00	241.700,00	249.000,00	256.400,00	264.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.728,29	36.000,00	38.200,00	39.400,00	40.600,00	41.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	32.393,35	37.000,00	41.100,00	42.300,00	43.500,00	44.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.873,75	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.902,29	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200	Zuw. an das Land	109.677,56	100.000,00	127.200,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	1.789.445,84	1.800.000,00	1.942.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.493,60	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	2.173.526,64	2.201.900,00	2.397.600,00	2.408.200,00	2.418.100,00	2.428.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.764.655,74	1.806.700,00	1.945.200,00	1.943.200,00	1.943.200,00	1.943.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.173.526,64	2.201.900,00	2.397.600,00	2.408.200,00	2.418.100,00	2.428.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-408.870,90	-395.200,00	-452.400,00	-465.000,00	-474.900,00	-485.200,00



Teilfinanzplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	325.762,53	300.000,00	382.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	986,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	1.538.311,57	1.500.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	1.865.060,10	1.804.000,00	1.942.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	198.197,87	223.400,00	241.700,00	249.000,00	256.400,00	264.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.728,29	36.000,00	38.200,00	39.400,00	40.600,00	41.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	32.393,35	37.000,00	41.100,00	42.300,00	43.500,00	44.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.873,75	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.883,69	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731200	Zuweisungen an das Land	109.677,56	100.000,00	127.200,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	1.801.318,55	1.800.000,00	1.942.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.493,60	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	2.180.566,66	2.201.900,00	2.397.600,00	2.408.200,00	2.418.100,00	2.428.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.865.060,10	1.804.000,00	1.942.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.180.566,66	2.201.900,00	2.397.600,00	2.408.200,00	2.418.100,00	2.428.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-315.506,56	-397.900,00	-455.600,00	-468.200,00	-478.100,00	-488.400,00



Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

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

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

Kurzbeschreibung	- BUDGET 5 - Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch (ggf. anteilige) Übernahme des Kostenbeitrages. <u>Allgemeine Ziele</u> - Ausweitung des Angebotes Tagesbetreuung für Kinder in Kindertagespflege insbes. für unter Dreijährige gem. SGB VIII - Aufrechterhaltung der Beratung von Kindertagespflegepersonen, Erziehungsberechtigten und weiteren Beteiligten - Verbesserung der Qualifizierung und Werbung von Kindertagespflegepersonen - Gesetzliche Verankerung der alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung als Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen
Auftragsgrundlage	- § 22-26 und 90 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe - Satzung und Richtlinie zur Kindertagespflege - Fördergrundsätze zur Verbesserung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege - §§ 2 und 3 KiTaG - Gute-KiTa-Gesetz
Zust. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
Enth. Leistungen	361010100 Kindertagesbetreuung 361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte 361010104 Vorschulische Sprachförderung 361010106 Kindertagespflege
Zielgruppe	- Erziehungsberechtigte und deren Kinder - Einrichtungsträger - Kindertagespflegepersonen

Grundkennzahlen	2016	2017	2018	2019
1. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tageseinrichtungen	250*	258*	134*	135*
2. Kosten pro Fall in € (lt. 02)	1.216	1.933	3.181	1.911
3. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tagespflege	203	214	238	247
4. Kosten pro Fall in € (lt. 02)	3.381	3.588	3.641	4.008
unter Berücksichtigung der Erlöse	1.777	1.751	1.745	1.216
3. Stellenanteile	3,29	3,46	3,05	3,16
* Die Zahlen beziehen sich auf die Betreuungsjahre 16/17, 17/18, 18/19 bzw. 19/20				



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	582.745,37	448.000,00	446.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	234.318,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.785,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.232,38	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	823.081,19	653.700,00	650.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	169.891,20	222.100,00	187.600,00	191.400,00	195.300,00	199.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	15.276,64	22.700,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	32.110,26	43.500,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00	38.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	411,35	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.664,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	268,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	42.838,60	7.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	78.375,94	98.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	750.741,50	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	165.494,72	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	677,60	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.071,67	2.900,00	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.265.722,64	1.361.100,00	1.339.500,00	1.344.200,00	1.349.200,00	1.354.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	823.081,19	653.700,00	650.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.265.722,64	1.361.100,00	1.339.500,00	1.344.200,00	1.349.200,00	1.354.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-442.641,45	-707.400,00	-689.100,00	-993.800,00	-998.800,00	-1.004.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

314200

Vorschulische Sprachförderung:

146.700 EUR besondere Finanzhilfe nach § 18a KiTaG
 Aufwendungen bei SK 401000, 427100, 429100 und 431901

Kindertagespflege:

300.000 EUR Richtlinie RKTP befristet bis 31.07.2021
 Folgerichtlinie wird erwartet, insoweit Planung für das gesamte HHJ

Aufwendungen bei SK 433400

Hier sind höhere Fallzahlen und eine Zunahme des Betreuungsumfanges zu verzeichnen.

Es ist ein erhöhter Stundensatz berücksichtigt, der mit beabsichtigter Satzungsänderung Kindertagespflege für höher qualifizierte Kindertagespflegepersonen nach dem QHB geleistet werden soll.



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	595.087,23	448.000,00	446.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfll.§§ 90 ff. SGB VIII	238.626,70	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.785,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	836.498,93	650.500,00	646.700,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	166.860,99	222.100,00	187.600,00	191.400,00	195.300,00	199.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	15.276,64	22.700,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	32.110,26	43.500,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00	38.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	411,35	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.664,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	187,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	42.772,05	7.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	78.375,94	98.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	750.122,26	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	166.368,59	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	688,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.071,67	2.900,00	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.262.809,66	1.361.100,00	1.404.500,00	1.344.200,00	1.349.200,00	1.354.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	836.498,93	650.500,00	646.700,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.262.809,66	1.361.100,00	1.404.500,00	1.344.200,00	1.349.200,00	1.354.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-426.310,73	-710.600,00	-757.800,00	-997.500,00	-1.002.500,00	-1.007.700,00

Investitionen Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anschaffungen Kindertagesbetreuung	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Wichtelwagen					



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 Mathias Niebuhr (Vertretung)
---	--

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

Kurzbeschreibung	- BUDGET 5 - Die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen erfolgt u.a. im Rahmen von Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit (§§ 11 und 12 SGB VIII) und durch Jugendsozialarbeit (§ 13). Der Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 14) ist zum einen eine Spezialaufgabe des örtlichen Trägers der Jugendhilfe (hier: Jugendpflege) und zugleich eine Querschnitts- und Gemeinschaftsaufgabe aller Bereiche der Jugendhilfe und der Gesellschaft. <u>Allgemeine Ziele</u> - Stärkung der sozialen, persönlichen und kulturellen Kompetenz durch Kinder- und Jugendarbeit (KuJ) - Steigerung der gesellschaftlichen Mitverantwortung und des eigenverantwortlichen Handelns - Förderung eines positiven Lebensgefühls und Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität - Aufrechterhalten von verlässlichen und gestaltbaren Lokalitäten im Sozialraum - Verringerung von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz - 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	2016	2017	2018	2019
1. Teilnehmerzahl an geförd. Proj. der Jugendsozialarbeit (nur PACE und JW)	k.A.	245	407	329
2. Stellenanteile	1,32	1,29	1,49	1,56



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	88.120,27	131.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.429,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	66,00	100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.254,22	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	5.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	96.217,48	135.800,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	156.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	70.083,05	91.800,00	71.700,00	73.900,00	76.200,00	78.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.263,57	11.600,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.170,78	17.100,00	14.600,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	190,01	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	945,40	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	6.914,03	14.100,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	4.201,04	7.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	173.975,00	176.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	150.849,84	138.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
431902	Zuw. an Jugendleiter	3.420,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
431903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	12.229,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	5.083,00	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
431905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	455,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	8.539,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	456,30	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.007,44	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	7.074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	11.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.425,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	3.067,99	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	479.779,21	517.400,00	521.400,00	522.700,00	525.600,00	525.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	96.217,48	135.800,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	156.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	479.779,21	517.400,00	521.400,00	522.700,00	525.600,00	525.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-383.561,73	-381.600,00	-361.100,00	-362.400,00	-365.300,00	-368.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz
346100
Elternbeiträge Sommerferienbetreuung Aufwendungen bei SK 427100 und 429100
445900
Kooperationsvereinbarung mit der Jugendberufsagentur
481100
Anmietung von Räumen für Präsenzzeiten PACE/ASD



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	63.639,82	131.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26,00	100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	77.665,82	131.100,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	69.308,22	91.800,00	71.700,00	73.900,00	76.200,00	78.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.263,57	11.600,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.170,78	17.100,00	14.600,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	190,01	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724200	Ausz. f. Abfallbeseitigung	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	770,40	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.929,53	14.100,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	4.201,04	7.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	261.650,00	176.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	150.849,84	138.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
731902	Zuw. an Jugendleiter	3.420,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
731903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	12.229,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
731904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	5.083,00	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
731905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	455,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	8.539,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	456,30	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.007,44	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	1.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	11.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	13.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	570.086,21	506.500,00	510.700,00	512.000,00	514.900,00	517.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	77.665,82	131.100,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	570.086,21	506.500,00	510.700,00	512.000,00	514.900,00	517.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-492.420,39	-375.400,00	-355.200,00	-356.500,00	-359.400,00	-362.300,00



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.

Auftragsgrundlage

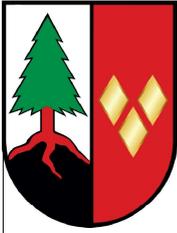
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Adoptionsvermittlungsgesetz

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
- 363010127 Schulbegleitung gem. § 35a SGBVIII



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

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	2016	2017	2018	2019
1. Anzahl laufender Fälle im Jahr				
- Betreuer Umgang	26	30	k.A.	29
- Versorgung in Notsituationen	0	0	0	1
- Individuelle Hilfen	20	19	7	11
- Erziehungsbeistandschaften	111	79	62	55
- Ambulante Hilfen für Volljährige	17	20	12	16
- Sozialpädagogische Familienhilfe	129	166	153	133
- Tagesgruppen	40	41	50	43
- Vollzeitpflege für Minderjährige	115	117	108	128
- Vollzeitpflege für Volljährige	4	5	k.A.	10
- Stationäre Hilfen für Minderjährige	106	110	82	71
- Stationäre Hilfen für Volljährige	8	17	17	14
- Stationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige	8	10	11	9
- Stationäre Eingliederungshilfen für Volljährige	4	0	1	4
- Ambulante Eingliederungshilfen für Minderjährige	18	20	19	25
- Ambulante Eingliederungshilfen für Volljährige	0	0	0	1
- Vorläufiger Schutz	76	21	k.A.	16
- Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	12	11	k.A.	k.A.
- Soziale Gruppenarbeit	7	1	1	5
- Gemeinsame Wohnform Eltern / Kind	5	4	3	2
- Intensive Einzelfallhilfe für Minderjährige	3	3	2	1
- Teilstationäre Eingliederungshilfe	3	11	k.A.	14
- Schulbegleitung gem. § 35 a SGB VIII	37	38	35	44
- Flüchtlinge	59	30	k.A.*	24
*Umstellung Prosoz14+ auf ProsozOpenWebFM				
2. Stellenanteile	21,58	21,23	24,41	26,34



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	29.011,00	30.000,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	442.324,65	276.900,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00
322133	Erst. v. Sozialleist.trägern n.§ 93 SGB VIII	150.002,56	153.400,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Kostenerst. vom Bund	53.990,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	870.596,31	1.140.000,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.827.773,18	1.400.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	17.575,09	17.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	3.391.447,29	3.282.800,00	2.712.600,00	2.712.600,00	2.712.600,00	2.712.600,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.140.535,68	1.159.800,00	1.140.000,00	1.173.500,00	1.209.400,00	1.245.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	118.705,21	130.600,00	128.100,00	131.900,00	135.900,00	139.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	225.783,87	216.500,00	216.700,00	223.200,00	229.800,00	236.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.225,64	5.900,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	3.091,90	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	937,37	700,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	36.214,35	26.300,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	322.857,44	340.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
431902	Zuw. an Jugendleiter	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	4.210.451,43	4.200.000,00	4.431.000,00	4.476.000,00	4.476.000,00	4.476.000,00
433401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Einr. n.§ 86(6)SGB VIII	143.246,95	165.000,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	7.212.556,80	7.400.000,00	6.959.200,00	7.009.200,00	7.009.200,00	7.009.200,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	12.294,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	280,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	5.950,85	5.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.346,50	8.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	278,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445200	Erst. an das Land	1.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	28.129,07	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
448200	Säumniszuschläge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	53.990,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	13.538.806,27	13.760.100,00	13.518.500,00	13.659.600,00	13.706.300,00	13.753.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	3.391.447,29	3.282.800,00	2.712.600,00	2.712.600,00	2.712.600,00	2.712.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	13.538.806,27	13.760.100,00	13.518.500,00	13.659.600,00	13.706.300,00	13.753.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-10.147.358,98	-10.477.300,00	-10.805.900,00	-10.947.000,00	-10.993.700,00	-11.040.800,00



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	29.011,00	30.000,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf. § 90 ff. SGB VIII	442.724,65	276.900,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00
622133	Erst. v. Sozialleist.trägern n. § 93 SGB VIII	162.696,02	153.400,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	53.990,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	1.739.052,79	1.140.000,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.633.183,36	1.400.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	4.060.832,32	3.265.300,00	2.692.500,00	2.692.500,00	2.692.500,00	2.692.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	1.115.812,50	1.159.800,00	1.140.000,00	1.173.500,00	1.209.400,00	1.245.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	118.705,21	130.600,00	128.100,00	131.900,00	135.900,00	139.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	225.783,87	216.500,00	216.700,00	223.200,00	229.800,00	236.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.225,64	5.900,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	9.873,80	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	891,97	700,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	57.719,98	26.300,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	334.795,84	340.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
731902	Zuw. an Jugendleiter	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	4.289.550,28	4.200.000,00	4.431.000,00	4.476.000,00	4.476.000,00	4.476.000,00
733401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Einr.n.§86(6)SGB VIII	143.246,95	165.000,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	7.612.548,23	7.400.000,00	6.959.200,00	7.009.200,00	7.009.200,00	7.009.200,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	16.998,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	280,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	6.345,75	5.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.893,45	8.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
745200	Erst. an das Land	1.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	22.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
748200	Säumniszuschläge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	13.982.610,68	13.706.100,00	13.464.500,00	13.605.600,00	13.652.300,00	13.699.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	4.060.832,32	3.265.300,00	2.692.500,00	2.692.500,00	2.692.500,00	2.692.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	13.982.610,68	13.706.100,00	13.464.500,00	13.605.600,00	13.652.300,00	13.699.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-9.921.778,36	-10.440.800,00	-10.772.000,00	-10.913.100,00	-10.959.800,00	-11.006.900,00



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
Susanne Altemeyer (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	2016	2017	2018	2019
1. Anzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften	130	122	115	133
2. Anzahl der Beistandschaften	444	425	399	417
3. Anzahl der Beurkundungen	290	325	317	318
4. Stellenanteile	5,83	7,06	7,14	6,07

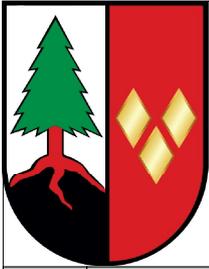


Teilergebnisplan Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	1.463,06	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	1.463,06	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	282.806,41	300.300,00	316.100,00	325.600,00	335.300,00	345.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	102.494,13	107.600,00	124.700,00	128.400,00	132.200,00	136.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	18.417,30	19.800,00	15.200,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.781,43	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.767,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	88,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.538,38	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.461,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	4.038,35	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.306,98	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	423.712,83	447.000,00	477.800,00	491.400,00	505.400,00	519.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.463,06	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	423.712,83	447.000,00	477.800,00	491.400,00	505.400,00	519.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-422.249,77	-445.600,00	-475.900,00	-489.500,00	-503.500,00	-518.000,00



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	11.305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	11.305,20	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	282.668,40	300.300,00	316.100,00	325.600,00	335.300,00	345.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	102.494,13	107.600,00	124.700,00	128.400,00	132.200,00	136.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	18.417,30	19.800,00	15.200,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.781,43	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.767,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	88,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.760,98	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.461,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	4.800,45	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.328,75	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	424.581,29	447.000,00	477.800,00	491.400,00	505.400,00	519.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	11.305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	424.581,29	447.000,00	477.800,00	491.400,00	505.400,00	519.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-413.276,09	-447.000,00	-477.800,00	-491.400,00	-505.400,00	-519.900,00



Produktbeschreibung Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Dörte Hinze (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -
- Auf- und Ausbau eines Netzwerkes Frühe Hilfen; Einsatz von Familienhebammen/Familien-Gesundheits-Kinderkrankenpflegerinnen und Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes
- Fachstelle Kinderschutz
- Allgemeine Ziele
- Verringerung der Kindeswohlgefährdung von Babys und Kleinstkindern
- Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII und den § 8b-Beratungen des SGB VIII
- Projektarbeit zur Stärkung spezialisierter Fachberatung gegen sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend in ländlichen Regionen
- Steigerung der Elternkompetenz, im Besonderen der Bindungskompetenz zw. Eltern und Kind
- Willkommensbesuche
- Ausweitung des Ausbaus der Angebote Früher 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 Bundesstiftung Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen
§ 8a und 8b SGB VIII

Zust. Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Enth. Leistungen

- 363030100 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz
- 363030200 Bundesinitiative Frühe Hilfen
- 363030300 Maßnahmen im Bereich Frühe Hilfen
- 363030400 Schwangerschaftskonfliktberatung

Zielgruppe

- werdende und junge Eltern (Schwangerschaft bis einschl. 3. Lebensjahr des Kindes)
- Schwangere und junge Mütter mit ausgeprägter Unsicherheit dem Kind gegenüber bzw. deutlichen Zeichen der Überforderung
- Alkohol- und drogenabhängige Mütter / Väter sowie suchtgefährdete Schwangere und junge Mütter und Väter
- Alleinerziehende Mütter und Väter mit besonderer Belastung und Zeichen der Überforderung
- Mütter / Väter mit chronisch kranken Kindern
- Mütter / Väter ausländischer Herkunft ohne soziale Einbindung
- Behinderte (geistig und/oder körperlich) Schwangere und junge Mütter
- Chronisch kranke Schwangere und junge Mütter
- Minderjährige Mütter / Väter
- Frauen mit Gewalterfahrung körperlicher und seelischer Art
- Psychisch kranke Schwangere und junge Mütter / Väter
- Sozial belastete Schwangere und junge Mütter / Väter
- Mütter mit zu früh geborenen Kindern
- Rat- / Kontaktsuchende Eltern
- Netzwerkpartner / Kompetenznetzwerk Kinderschutz
- Kinder und Jugendliche im Rahmen des Kinderschutzes
- Ehrenamtliche in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen



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

Grundkennzahlen	2016	2017	2018	2019
1. Anzahl der Fälle (Familien) und Stunden (h)				
a) mit Familienhebamme im Bereich Früher Hilfen	30 Familien, 545 h	34 Familien, 545 h	35 Familien, 808 h	10 Familien, 450 h
b) der Fachkräfte Früher Hilfen				52 Familien, 572 h
2. Anzahl der durchgeführten Kleinprojekte	7	10	10	10
3. Anzahl der Netzwerktreffen	30	28	32	30
4. Anzahl der Netzwerkpartner	70	70	70	70
6. Stellenanteile	0,75	0,85	2,03	2,16



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	0,00	36.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
314200	Zuweisungen vom Land	54.581,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.308,72	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	56.890,24	63.900,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	93.194,16	135.200,00	118.300,00	121.900,00	125.600,00	129.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.796,01	20.400,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	18.721,03	20.400,00	24.700,00	25.400,00	26.100,00	26.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	166,83	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	568,40	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	8,99	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	30.269,00	23.300,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
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.	20.812,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.226,29	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	844,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	184.407,37	230.100,00	220.200,00	224.800,00	229.500,00	234.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	56.890,24	63.900,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	184.407,37	230.100,00	220.200,00	224.800,00	229.500,00	234.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-127.517,13	-166.200,00	-157.100,00	-161.700,00	-166.400,00	-171.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

314100

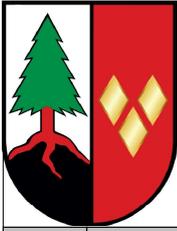
Kontingent Bundesstiftung Frühe Hilfen

314200

Kontingent Richtlinie Familienförderung

429100

Aufwendungen für Familienhebamme, Referenten-Honorare, Fachveranstaltungen Kompetenznetzwerk Kinderschutz, Willkommensbesuche



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	36.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	54.581,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	54.581,52	61.600,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	90.532,27	135.200,00	118.300,00	121.900,00	125.600,00	129.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.796,01	20.400,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	18.721,03	20.400,00	24.700,00	25.400,00	26.100,00	26.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	166,83	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	601,20	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8,99	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	29.340,46	23.300,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	13.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	20.947,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.211,32	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	844,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	183.669,77	230.100,00	220.200,00	224.800,00	229.500,00	234.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	54.581,52	61.600,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	183.669,77	230.100,00	220.200,00	224.800,00	229.500,00	234.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-129.088,25	-168.500,00	-159.200,00	-163.800,00	-168.500,00	-173.400,00



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 (Familientlastung und -unterstützung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf)
- Verbesserung der Inklusion
- Angebote d. Familienbildung gehen auf Bedürfnisse u. Interessen sowie Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen u. Erziehungssituationen ein. Sie bereiten junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft u. das Zusammenleben mit Kindern vor

Auftragsgrundlage

- §§ 22 - 26 und § 43 SGB VIII (KJHG)
- Landesrichtlinien
- Gesetz über Tageseinrichtungen
- Durchführungsverordnungen zum KiTaG
- Jugendhilfevereinbarung mit den Samtgemeinden

Zust. Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Enth. Leistungen

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

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	2016	2017	2018	2019
1. Zuschussbedarf pro KiTa-Platz in €	2.963	3.226	3.687	4.299
2. Stellenanteile	3,18	3,19	2,75	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	160.621,52	0,00	419.200,00	386.000,00	386.000,00	0,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.354.383,13	2.495.000,00	2.840.000,00	2.890.000,00	2.940.000,00	3.000.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	108.419,12	92.600,00	90.400,00	84.700,00	80.000,00	79.400,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	7.598,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.376,68	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	2.635.638,45	2.594.600,00	3.354.200,00	3.365.300,00	3.410.600,00	3.084.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	129.560,42	83.500,00	133.800,00	137.900,00	142.100,00	146.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	32.071,35	23.800,00	36.900,00	38.000,00	39.100,00	40.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.220,65	8.300,00	14.800,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.702,82	2.700,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	500,00	3.300,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	540,40	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	291.104,35	322.200,00	316.500,00	322.800,00	329.300,00	335.900,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	8.492.611,72	9.942.300,00	11.332.000,00	11.550.000,00	11.773.000,00	11.615.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	154,77	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.558,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderved. u. Beteil.	18.172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	121.085,01	122.100,00	121.800,00	116.000,00	105.600,00	100.100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	9.106.986,43	10.510.600,00	12.003.000,00	12.189.300,00	12.414.300,00	12.258.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.635.638,45	2.594.600,00	3.354.200,00	3.365.300,00	3.410.600,00	3.084.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	9.106.986,43	10.510.600,00	12.003.000,00	12.189.300,00	12.414.300,00	12.258.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-6.471.347,98	-7.916.000,00	-8.648.800,00	-8.824.000,00	-9.003.700,00	-9.174.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

314200

Projektfördermittel für Richtlinie Qualität in Kitas i.H.v. 386.000 EUR befristet bis 2023, Aufwendungen bei SK 431901
Landesmittel Projekt Brücke 33.250 EUR, Aufwendungen bei SK 426220 und 429100

314300

Erstattungen von Samtgemeinden und Stadt Lüchow nach Jugendhilfevereinbarung zur Anteilsfinanzierung bis zu 25 % für Betriebskostendefizit der Kitas.



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	160.621,52	0,00	419.200,00	386.000,00	386.000,00	0,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	2.354.383,13	2.495.000,00	2.840.000,00	2.890.000,00	2.940.000,00	3.000.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	7.159,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	207.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	2.733.524,65	2.502.000,00	3.262.200,00	3.279.000,00	3.329.000,00	3.003.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	123.296,08	83.500,00	133.800,00	137.900,00	142.100,00	146.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	32.071,35	23.800,00	36.900,00	38.000,00	39.100,00	40.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.220,65	8.300,00	14.800,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.702,82	2.700,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	500,00	3.300,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	540,40	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	291.104,35	322.200,00	316.500,00	322.800,00	329.300,00	335.900,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	8.533.869,89	9.942.300,00	11.332.000,00	11.550.000,00	11.773.000,00	11.615.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	154,77	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.558,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	68.728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	9.071.451,46	10.388.500,00	11.881.200,00	12.073.300,00	12.308.700,00	12.158.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.733.524,65	2.502.000,00	3.262.200,00	3.279.000,00	3.329.000,00	3.003.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	9.071.451,46	10.388.500,00	11.881.200,00	12.073.300,00	12.308.700,00	12.158.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-6.337.926,81	-7.886.500,00	-8.619.000,00	-8.794.300,00	-8.979.700,00	-9.155.300,00



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

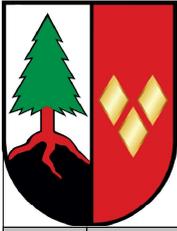
Jugendhilfeausschuss

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



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** 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	300,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.917,15	5.600,00	5.400,00	5.200,00	5.900,00	6.100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	2.373,93	6.100,00	5.900,00	5.700,00	6.200,00	6.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.373,93	6.100,00	5.900,00	5.700,00	6.200,00	6.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.373,93	-6.100,00	-5.900,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.100,00



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** 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
Mathias 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	2016	2017	2018	2019
1. Zahl der geförderten Übungsstunden	14.464	16.349	k.A.	k.A.
2. Anzahl der Breitensportvereine	71	70	67	67
3. Anzahl der Mitglieder	15.277	15.178	14.943	14.998
4. Stellenanteile	0,3	0,0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** 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	31.571,00	31.200,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	31.571,00	31.200,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	31.571,00	31.200,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-31.571,00	-31.200,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00



Teilfinanzplan Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** 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	31.571,00	31.200,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	31.571,00	31.200,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	31.571,00	31.200,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-31.571,00	-31.200,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00