



Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Kinder, Jugend u. Familie

Verantwortliche Person(en)

Susanne Altemeyer

Frauke Gwiasda (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	4,53	4,71	5,19	4,67

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Anzahl laufender Fälle (Ifd. UVG-Zahlungen)	660	637	634	644
2. Anzahl der Neuanträge	154	214	99	220
3. Anzahl der eingestellten Fälle	140	186	77	160
4. Anzahl der Rückgriffsfälle (Eintreibung von Altforderungen)	421	419	460	433



Teilergebnisplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	3.630.217,05	532.000,00	1.020.000,00	1.040.400,00	1.061.200,00	1.082.400,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	19.136,90	14.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.489.370,99	1.560.000,00	1.598.500,00	1.630.500,00	1.663.100,00	1.696.400,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.705,90	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	5.143.430,84	2.110.000,00	2.653.500,00	2.706.500,00	2.760.500,00	2.815.600,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	219.818,82	232.600,00	255.600,00	263.300,00	271.200,00	279.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	38.707,92	40.700,00	33.300,00	34.300,00	35.300,00	36.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	35.823,37	39.000,00	48.500,00	49.900,00	51.400,00	52.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.361,41	1.900,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.598,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200	Zuw. an das Land	136.854,46	130.000,00	144.000,00	146.900,00	149.800,00	152.800,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	1.867.712,86	1.940.000,00	1.998.200,00	2.038.200,00	2.079.000,00	2.120.600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.597,63	2.100,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	2.304.917,47	2.389.800,00	2.487.300,00	2.540.000,00	2.594.200,00	2.649.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	5.143.430,84	2.110.000,00	2.653.500,00	2.706.500,00	2.760.500,00	2.815.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.304.917,47	2.389.800,00	2.487.300,00	2.540.000,00	2.594.200,00	2.649.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	2.838.513,37	-279.800,00	166.200,00	166.500,00	166.300,00	165.900,00



Teilfinanzplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	350.584,77	532.000,00	1.020.000,00	1.040.400,00	1.061.200,00	1.082.400,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	11.718,00	14.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
648200	Kostenerst. vom Land	1.386.412,47	1.560.000,00	1.598.500,00	1.630.500,00	1.663.100,00	1.696.400,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	1.748.715,24	2.106.000,00	2.648.500,00	2.701.500,00	2.755.500,00	2.810.600,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	213.410,48	232.600,00	255.600,00	263.300,00	271.200,00	279.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	38.707,92	40.700,00	33.300,00	34.300,00	35.300,00	36.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	35.823,37	39.000,00	48.500,00	49.900,00	51.400,00	52.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.184,96	1.900,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.457,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731200	Zuweisungen an das Land	146.138,57	130.000,00	144.000,00	146.900,00	149.800,00	152.800,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	1.858.765,25	1.940.000,00	1.998.200,00	2.038.200,00	2.079.000,00	2.120.600,00
733902	Sonstige soziale Leistungen überörtl. Träger	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.597,63	2.100,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.297.792,18	2.389.800,00	2.487.300,00	2.540.000,00	2.594.200,00	2.649.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.748.715,24	2.106.000,00	2.648.500,00	2.701.500,00	2.755.500,00	2.810.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.297.792,18	2.389.800,00	2.487.300,00	2.540.000,00	2.594.200,00	2.649.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-549.076,94	-283.800,00	161.200,00	161.500,00	161.300,00	160.900,00



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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 51- Kinder, Jugend u. Familie		Susanne Altemeyer Dörte Hinze (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 5 - Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch (ggf. anteilige) Übernahme des Kostenbeitrages.</p> <p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Fortschreibung des jährlichen Kita-Bedarfsplanes (inkl. Anzahl Kinder- und Jugendliche nach Einwohnermeldedaten, Betreuungsplätzen, Auslastungs- und Versorgungsquoten gesamt sowie für die einzelnen Planbereiche) 			
Personalausstattung		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)
Vollzeitäquivalente		3,65	3,71	3,62
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 22-26 und 90 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe - Satzung und Richtlinie zur Kindertagespflege - NKiTaG nebst Durchführungs-VO 			
Zust. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss			
Enth. Leistungen	<p>361010100 Kindertagesbetreuung</p> <p>361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte</p> <p>361010104 Vorschulische Sprachförderung</p> <p>361010106 Kindertagespflege</p>			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberechtigte und deren Kinder - Einrichtungsträger - Kindertagespflegepersonen 			
Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)
1. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tageseinrichtungen		144*	144	k.A.
2. Kosten pro Fall in €		1.563	1.430	k.A.
3. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tagespflege		243	224	k.A.
4. Kosten pro Fall in €		3.698	3.968	k.A.
unter Berücksichtigung der Erlöse		1.177	1.991	k.A.
* Die Zahlen beziehen sich auf die Betreuungsjahre 18/19, 19/20, 20/21 bzw. 21/22				
Weitere Kennzahlen sind dem Kita-Bedarfsplan zu entnehmen.				



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	426.242,22	483.500,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfll.§§ 90 ff. SGB VIII	224.033,60	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	770,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	7.794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.308,51	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
399999	SUMME ERTRÄGE	662.149,24	697.500,00	688.300,00	688.300,00	688.300,00	688.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	173.687,90	191.400,00	200.200,00	206.200,00	212.400,00	218.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.962,40	22.700,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	32.899,53	37.300,00	43.900,00	45.200,00	46.500,00	47.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	961,93	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	339,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	195,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	53.716,28	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	717.148,22	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	151.554,76	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	338,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.395,97	6.000,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	5.354,10	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.161.088,86	1.228.400,00	1.287.500,00	1.296.700,00	1.303.200,00	1.311.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	662.149,24	697.500,00	688.300,00	688.300,00	688.300,00	688.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.161.088,86	1.228.400,00	1.287.500,00	1.296.700,00	1.303.200,00	1.311.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-498.939,62	-530.900,00	-599.200,00	-608.400,00	-614.900,00	-623.200,00



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	277.334,10	483.500,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfll.§§ 90 ff. SGB VIII	224.518,90	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	770,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	7.794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	510.417,91	684.200,00	684.600,00	684.600,00	684.600,00	684.600,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	168.344,48	191.400,00	200.200,00	206.200,00	212.400,00	218.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.962,40	22.700,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	32.899,53	37.300,00	43.900,00	45.200,00	46.500,00	47.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	785,48	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	339,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	195,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	92.625,40	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	716.242,12	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	162.792,95	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	338,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.395,97	6.000,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	74.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.276.224,07	1.217.700,00	1.276.800,00	1.286.000,00	1.292.500,00	1.300.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	510.417,91	684.200,00	684.600,00	684.600,00	684.600,00	684.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.276.224,07	1.217.700,00	1.276.800,00	1.286.000,00	1.292.500,00	1.300.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-765.806,16	-533.500,00	-592.200,00	-601.400,00	-607.900,00	-616.200,00



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			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
FD 51- Kinder, Jugend u. Familie		Susanne Altemeyer Dörte Hinze (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 5 -</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der sozialen, persönlichen und kulturellen Kompetenz durch Kinder- und Jugendarbeit (KuJ) - Steigerung der gesellschaftlichen Mitverantwortung und des eigenverantwortlichen Handelns - Etablierung eines Jugendrates - 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 				
Personalausstattung		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeittäquivalente		1,56	1,56	1,09	1,49
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				
Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Teilnehmerzahl an geförd. Proj. der Jugendsozialarbeit (nur PACE und JW)		145	139	k.A.	k.A.



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	101.909,88	98.000,00	145.200,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.500,00	3.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.399,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
399999	SUMME ERTRÄGE	106.809,36	103.200,00	148.900,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	75.875,27	71.900,00	73.200,00	75.400,00	77.700,00	80.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.475,67	7.100,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	15.256,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	339,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	109,00	4.500,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	9.500,00	17.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	169.950,00	173.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	153.700,89	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
431902	Zuw. an Jugendleiter	2.375,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
431903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	9.992,50	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	15.491,85	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	8.493,00	12.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	771,75	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	140,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	3.492,01	3.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	7.127,25	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.700,00	7.700,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	471.582,72	504.300,00	547.800,00	514.300,00	517.700,00	520.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	106.809,36	103.200,00	148.900,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	471.582,72	504.300,00	547.800,00	514.300,00	517.700,00	520.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-364.773,36	-401.100,00	-398.900,00	-395.700,00	-399.100,00	-402.100,00

Erläuterungen

314200 + 427100 +429100

Initialisierung eines Jugendrates, Projektförderung in Höhe von 28.200 EUR



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	158.347,52	98.000,00	145.200,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	158.347,52	98.100,00	145.200,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	74.649,50	71.900,00	73.200,00	75.400,00	77.700,00	80.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.475,67	7.100,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	15.256,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	339,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	109,00	4.500,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	9.500,00	17.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	169.950,00	173.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	153.700,89	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
731902	Zuw. an Jugendleiter	1.330,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
731903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	6.122,50	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
731904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	12.281,85	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
731905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	2.983,00	12.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	41,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	771,75	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	445.464,79	493.500,00	538.400,00	507.000,00	510.000,00	513.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	158.347,52	98.100,00	145.200,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	445.464,79	493.500,00	538.400,00	507.000,00	510.000,00	513.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-287.117,27	-395.400,00	-393.200,00	-390.000,00	-393.000,00	-396.000,00



Produktbeschreibung Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Kinder, Jugend u. Familie

Verantwortliche Person(en)

Susanne Altemeyer

Julia Schramme (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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.

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	26,94	28,15	29,34	37,67

Auftragsgrundlage SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG, ab 06/2021 KJSG), 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
	363010125	Intensive Einzelfallhilfe für Minderjährige
	363010126	Teilstationäre Eingliederungshilfe



Produktbeschreibung Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

363010127 Schulbegleitung gem. § 35a SGBVIII

363010128 Flüchtlinge

Zielgruppe

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Anzahl der im Monatsdurchschnitt lfd. Fälle pro Jahr				
1. Betreuter Umgang	20	26	26	26
2. Erziehungsbeistandschaften	20	16	23	21
3. Sozialpädagogische Familienhilfe	99	110	118	118
4. Tagesgruppe	30	28	28	28
5. Vollzeitpflege	112	112	108	110
6. stationäre Hilfen	63	76	83	83
7. Schulbegleitung	39	45	46	46
8. Eingliederungshilfen	42	52	51	51
9. Hilfen für junge Volljährige	37	32	37	37
10. Inobhutnahmen	5	6	10	10
Summe	466	503	530	510



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	28.781,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfll.§§ 90 ff. SGB VIII	379.848,23	350.000,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00
322133	Erst. v. Sozialleist.trägern n.§ 93 SGB VIII	169.743,70	190.000,00	161.000,00	188.000,00	161.000,00	161.000,00
348100	Kostenerst. vom Bund	53.932,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	626.306,42	585.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.793.358,00	1.700.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	13.291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	22.674,92	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
399999	SUMME ERTRÄGE	3.088.245,34	2.931.000,00	2.951.200,00	2.978.200,00	2.951.200,00	2.951.200,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.276.730,42	1.913.500,00	2.064.900,00	2.126.100,00	2.189.100,00	2.254.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	126.307,38	145.600,00	163.400,00	168.300,00	173.400,00	178.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	269.342,85	406.100,00	448.700,00	462.200,00	476.100,00	490.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.256,74	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	9.291,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.263,01	3.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	19.853,30	18.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	350.337,00	363.000,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	4.028.356,30	4.000.000,00	4.034.500,00	4.034.500,00	4.034.500,00	4.034.500,00
433401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr. n.§ 86(6)SGB VIII	80.631,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	8.070.373,96	7.400.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	2.637,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	9.026,16	9.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.446,78	16.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	278,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	672.512,41	150.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	53.932,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	14.989.768,97	14.596.400,00	15.628.100,00	15.707.700,00	15.789.700,00	15.874.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	3.088.245,34	2.931.000,00	2.951.200,00	2.978.200,00	2.951.200,00	2.951.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	14.989.768,97	14.596.400,00	15.628.100,00	15.707.700,00	15.789.700,00	15.874.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-11.901.523,63	-11.665.400,00	-12.676.900,00	-12.729.500,00	-12.838.500,00	-12.923.000,00



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	28.781,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfll.§§ 90 ff. SGB VIII	345.611,43	350.000,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00
622133	Erst. v.Sozialleist.trägern n. § 93 SGB VIII	166.946,14	190.000,00	161.000,00	188.000,00	161.000,00	161.000,00
648100	Kostenerst. vom Bund	53.932,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	42.062,24	585.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.405.221,82	1.700.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	13.400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	2.056.265,42	2.908.000,00	2.928.100,00	2.955.100,00	2.928.100,00	2.928.100,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	1.267.504,84	1.913.500,00	2.064.900,00	2.126.100,00	2.189.100,00	2.254.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	126.307,38	145.600,00	163.400,00	168.300,00	173.400,00	178.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	269.342,85	406.100,00	448.700,00	462.200,00	476.100,00	490.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.903,84	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	4.291,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.175,01	3.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	15.514,50	18.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	350.337,00	363.000,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	3.964.849,23	4.000.000,00	4.034.500,00	4.034.500,00	4.034.500,00	4.034.500,00
733401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr.n.§86(6)SGB VIII	80.631,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	8.063.452,15	7.400.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	2.156,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	9.184,86	9.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.185,90	16.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.188.045,20	150.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	15.361.352,78	14.542.400,00	15.574.100,00	15.653.700,00	15.735.700,00	15.820.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.056.265,42	2.908.000,00	2.928.100,00	2.955.100,00	2.928.100,00	2.928.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	15.361.352,78	14.542.400,00	15.574.100,00	15.653.700,00	15.735.700,00	15.820.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-13.305.087,36	-11.634.400,00	-12.646.000,00	-12.698.600,00	-12.807.600,00	-12.892.100,00



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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 51- Kinder, Jugend u. Familie	Susanne Altemeyer Frauke Gwiasda (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	5,31	7,27	7,31	6,95

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Anzahl der Vormundschaften/ Pflegerfamilien	122	119	104	115
2. Anzahl der Beistandschaften	393	429	409	410
3. Anzahl der Beurkundungen	334	262	150	305



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.566,77	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	2.889,19	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	328.114,84	285.200,00	342.800,00	353.100,00	363.700,00	374.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	132.749,61	120.200,00	116.100,00	119.600,00	123.200,00	126.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	20.741,07	14.000,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00	32.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.230,72	6.500,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	251,67	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	4.497,56	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.710,70	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.189,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.599,62	4.800,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	503.134,99	441.200,00	515.700,00	530.400,00	545.800,00	561.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.889,19	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	503.134,99	441.200,00	515.700,00	530.400,00	545.800,00	561.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-500.245,80	-439.200,00	-511.700,00	-526.400,00	-541.800,00	-557.600,00



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	318.700,64	285.200,00	342.800,00	353.100,00	363.700,00	374.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	132.749,61	120.200,00	116.100,00	119.600,00	123.200,00	126.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	20.741,07	14.000,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00	32.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.054,26	6.500,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.192,50	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	251,67	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	4.497,56	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.611,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	880,70	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.639,62	4.800,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	494.318,63	441.200,00	515.700,00	530.400,00	545.800,00	561.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	494.318,63	441.200,00	515.700,00	530.400,00	545.800,00	561.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-493.996,21	-441.200,00	-515.700,00	-530.400,00	-545.800,00	-561.600,00



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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 51- Kinder, Jugend u. Familie		Susanne Altemeyer Dörte Hinze (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 5 -</p> <p>- Auf- und Ausbau eines Netzwerkes Frühe Hilfen; Einsatz von Familienhebammen/Familien-Gesundheits-Kinderkrankenschwestern und Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes</p> <p>- Fachstelle Kinderschutz</p> <p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>- Verringerung der Kindeswohlgefährdung von Babys und Kleinstkindern</p> <p>- Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII und den § 8b-Beratungen des SGB VIII</p> <p>- Projektarbeit zur Stärkung spezialisierter Fachberatung gegen sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend in ländlichen Regionen</p> <p>- Steigerung der Elternkompetenz, im Besonderen der Bindungskompetenz zw. Eltern und Kind</p> <p>- Willkommensbesuche</p> <p>- Ausweitung des Ausbaus der Angebote Früher Hilfen (flächendeckend)</p> <p>- Intensivierung des Netzwerkes (und der Struktur) im Bereich der Frühen Hilfen und Kinderschutz</p> <p>- Familien im Landkreis werden als Familien wertgeschätzt und haben eine Perspektive für ihr Leben. Den Familien geht es gut.</p> <p>- Das Ziel der Fachstelle für Kinder- und Jugendschutz ist es, junge Menschen zu schützen und zu unterstützen. Dafür werden Beratungen nach § 8 a und § 8 b SGB VIII angeboten, Kinder sowie Jugendliche, BürgerInnen, EhrenamtlerInnen und Fachkräfte</p> <p>in zusätzlichen Fragen beraten, Einrichtungen gefördert, aufgeklärt und sensibilisiert sowie die Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit verstärkt.</p>			
Personalausstattung		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)
Vollzeitäquivalente		2,58	2,66	2,64
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 / Fachstelle Kinder- und Jugendschutz		
	363030200	Bundesstiftung Frühe Hilfen / Willkommensbesuche		
	363030300	Maßnahmen im Bereich Frühe Hilfen		
	363030400	Schwangerschaftskonfliktberatung		
Zielgruppe	<p>- werdende und junge Eltern (Schwangerschaft bis einschl. 3. Lebensjahr des Kindes)</p> <p>- Schwangere und junge Mütter mit ausgeprägter Unsicherheit dem Kind gegenüber bzw. deutlichen Zeichen der Überforderung</p> <p>- Alkohol- und drogenabhängige Mütter / Väter sowie suchtfähig gefährdete Schwangere und junge Mütter und Väter</p> <p>- Alleinerziehende Mütter und Väter mit besonderer Belastung und Zeichen der Überforderung</p> <p>- Mütter / Väter mit chronisch kranken Kindern</p> <p>- Mütter / Väter ausländischer Herkunft ohne soziale Einbindung</p> <p>- Behinderte (geistig und/oder körperlich) Schwangere und junge Mütter</p> <p>- Chronisch kranke Schwangere und junge Mütter</p> <p>- Minderjährige Mütter / Väter</p> <p>- Frauen mit Gewalterfahrung körperlicher und seelischer Art</p> <p>- Psychisch kranke Schwangere und junge Mütter / Väter</p> <p>- Sozial belastete Schwangere und junge Mütter / Väter</p> <p>- Mütter mit zu früh geborenen Kindern</p>			



Produktbeschreibung Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

- Rat- / Kontaktsuchende Eltern
- Netzwerkpartner / Kompetenznetzwerk Kinderschutz
- Kinder und Jugendliche im Rahmen des Kinderschutzes
- Ehrenamtliche in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Anzahl der Fälle (Familien) und Stunden (h)				
a) mit Familienhebamme im Bereich Früher Hilfen	9 Familie, 493 h	13 Familien, 428 h	0	10 Familien / 400 h
b) der Fachkräfte Früher Hilfen	51 Familien, 511 h	51 Familien, 480 h	40 Familien, 272 h	50 Familien / 500 h
2. Anzahl der durchgeführten Kleinprojekte	11	10	10	k.A.
3. Anzahl der Netzwerktreffen	10 (wg. Corona)	5	5	10
4. Anzahl der Netzwerkpartner	70	69	69	69
5. Anzahl der Fälle Fachstelle Kinderschutz	93	133	89	k.A.
6. Anzahl der Willkommensbesuche (ab Juni 2020)	144	222	128	200



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	44.162,00	33.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
314200	Zuweisungen vom Land	22.437,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.643,26	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
399999	SUMME ERTRÄGE	70.242,76	65.600,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	124.730,74	128.700,00	141.900,00	145.900,00	150.000,00	154.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.245,93	10.900,00	11.000,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	25.885,82	27.200,00	28.900,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	368,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	100,00	1.500,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.639,94	4.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	27.588,26	63.300,00	58.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	16.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.196,16	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.280,07	1.000,00	600,00	200,00	200,00	200,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	214.073,40	285.000,00	296.500,00	264.000,00	269.400,00	274.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	70.242,76	65.600,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	214.073,40	285.000,00	296.500,00	264.000,00	269.400,00	274.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-143.830,64	-219.400,00	-229.300,00	-196.800,00	-202.200,00	-207.700,00

Erläuterungen

431800

Co-Finanzierung für Fachkraft Violetta vorbehaltlich einer Landesförderung für 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	44.162,00	33.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	22.437,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	66.599,50	61.900,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	121.531,19	128.700,00	141.900,00	145.900,00	150.000,00	154.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.245,93	10.900,00	11.000,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	25.885,82	27.200,00	28.900,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	368,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	100,00	1.500,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.035,25	4.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	29.482,85	63.300,00	58.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	16.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.196,16	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.293,26	1.000,00	600,00	200,00	200,00	200,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	212.176,94	285.000,00	296.500,00	264.000,00	269.400,00	274.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	66.599,50	61.900,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	212.176,94	285.000,00	296.500,00	264.000,00	269.400,00	274.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-145.577,44	-223.100,00	-233.000,00	-200.500,00	-205.900,00	-211.400,00



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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 51- Kinder, Jugend u. Familie		Susanne Altemeyer Dörte Hinze (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 5 - Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</p> <p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Fortschreibung des jährlichen Kita-Bedarfsplanes (inkl. Anzahl Kinder- und Jugendliche nach Einwohnermeldedaten, Betreuungsplätze, Auslastungs- und Versorgungsquoten gesamt sowie für die einzelnen Planbereiche) 			
Personalausstattung		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)
Vollzeitäquivalente		3,67	2,48	2,10
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - §§ 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 			
Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)
Kennzahlen sind dem Kita-Bedarfsplan zu entnehmen.				



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	478.474,30	534.700,00	272.900,00	0,00	0,00	0,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.732.804,54	2.819.500,00	3.056.700,00	3.111.900,00	2.844.200,00	2.902.200,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	129.623,73	99.300,00	102.600,00	97.300,00	95.900,00	94.200,00
348200	Kostenerst. vom Land	14.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	135,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	507,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
399999	SUMME ERTRÄGE	3.355.680,12	3.457.000,00	3.434.700,00	3.211.700,00	2.942.600,00	2.998.900,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	120.760,36	131.200,00	135.300,00	139.400,00	143.500,00	147.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	38.177,14	41.800,00	37.400,00	38.500,00	39.600,00	40.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.692,11	12.900,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.115,51	2.500,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
423100	Mieten und Pachten	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	409,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	43.531,22	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	15.542,99	35.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	173.467,65	266.300,00	296.900,00	304.300,00	311.900,00	319.700,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	10.797.556,57	12.276.700,00	11.556.100,00	11.660.000,00	11.976.000,00	12.300.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	89,42	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.613,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderved. u. Beteil.	22.625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	123.621,59	123.800,00	111.000,00	106.100,00	104.800,00	99.200,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	6.164,46	32.100,00	22.000,00	22.400,00	23.200,00	24.700,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	11.360.657,08	12.932.900,00	12.173.100,00	12.279.800,00	12.608.300,00	12.941.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	3.355.680,12	3.457.000,00	3.434.700,00	3.211.700,00	2.942.600,00	2.998.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	11.360.657,08	12.932.900,00	12.173.100,00	12.279.800,00	12.608.300,00	12.941.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-8.004.976,96	-9.475.900,00	-8.738.400,00	-9.068.100,00	-9.665.700,00	-9.942.700,00

Erläuterungen

314200

Landeszuweisung Richtlinie Qualität

431901

Betriebskostendefizitausgleich Kindertageseinrichtungen; Richtlinie Qualität (endet 07/2023); Kooperationsvereinbarung Elternforum und Unterstützung Angebote Familien in prekären Lebenssituationen



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	12.734,91	534.700,00	272.900,00	0,00	0,00	0,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	2.732.804,54	2.819.500,00	3.056.700,00	3.111.900,00	2.844.200,00	2.902.200,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	810,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	362.317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	3.108.667,41	3.355.200,00	3.329.600,00	3.111.900,00	2.844.200,00	2.902.200,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	117.429,08	131.200,00	135.300,00	139.400,00	143.500,00	147.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	38.177,14	41.800,00	37.400,00	38.500,00	39.600,00	40.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.692,11	12.900,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.115,51	2.500,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
723100	Mieten und Pachten	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	409,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	41.968,45	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	15.542,99	35.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	173.467,65	266.300,00	296.900,00	304.300,00	311.900,00	319.700,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	10.679.910,72	12.276.700,00	11.556.100,00	11.660.000,00	11.976.000,00	12.300.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	89,42	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.613,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
745600	Erst. an verbund. Untern., Sonderved. u. Beteil.	22.625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Investitionszuw. an private Unternehmen	17.787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	31.011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	11.157.129,71	12.777.000,00	12.040.100,00	12.151.300,00	12.480.300,00	12.817.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.108.667,41	3.355.200,00	3.329.600,00	3.111.900,00	2.844.200,00	2.902.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	11.157.129,71	12.777.000,00	12.040.100,00	12.151.300,00	12.480.300,00	12.817.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-8.048.462,30	-9.421.800,00	-8.710.500,00	-9.039.400,00	-9.636.100,00	-9.915.500,00



Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Kinder, Jugend u. Familie

Verantwortliche Person(en)

Susanne Altemeyer

Dörte Hinze (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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.

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	456,78	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	366,79	4.800,00	6.700,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	823,57	5.300,00	7.000,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	823,57	5.300,00	7.000,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-823,57	-5.300,00	-7.000,00	-6.500,00	-6.700,00	-7.000,00



Teilfinanzplan Produkt 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Kinder, Jugend u. Familie

Verantwortliche Person(en)

Susanne Altemeyer

Dörte Hinze (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeittäquivalente	0	0	0	0

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Anzahl der Breitensportvereine	66	67	k.A.	k.A.
2. Anzahl der Mitglieder	14.978	14.840	k.A.	k.A.



Teilergebnisplan Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	34.263,00	34.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	34.263,00	34.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	34.263,00	34.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-34.263,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00



Teilfinanzplan Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	34.263,00	34.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	34.263,00	34.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	34.263,00	34.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-34.263,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00