



Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 51- Kinder, Jugend u. Familie		Susanne Altemeyer Frauke Gwiasda (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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> <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der wirtschaftlichen Absicherung von alleinerziehenden Eltern- Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche			
Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	4,71	4,67	4,67	4,17
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl laufender Fälle (lfd. UVG-Zahlungen)	637	642	644	646
2. Anzahl der Neuanträge	214	205	220	228
3. Anzahl der eingestellten Fälle	186	192	160	200
4. Anzahl der Rückgriffsfälle (Eintreibung von Altforderungen)	419	500	433	426



Teilergebnisplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	1.062.404,71	1.020.000,00	644.500,00	657.400,00	670.500,00	683.900,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	34.383,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.692.205,24	1.598.500,00	1.610.400,00	1.642.600,00	1.675.500,00	1.709.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	3.981,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	2.792.975,29	2.653.500,00	2.289.900,00	2.335.000,00	2.381.000,00	2.427.900,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	204.779,04	255.600,00	235.100,00	242.200,00	249.400,00	256.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	33.636,42	33.300,00	40.400,00	41.600,00	42.800,00	44.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	42.990,71	48.500,00	40.600,00	41.800,00	43.000,00	44.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.714,60	1.700,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200	Zuw. an das Land	145.574,41	144.000,00	117.500,00	119.900,00	122.300,00	124.700,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	1.954.348,28	1.998.200,00	2.012.900,00	2.053.200,00	2.094.300,00	2.136.200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.530,74	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	2.387.574,20	2.487.300,00	2.454.300,00	2.505.600,00	2.558.800,00	2.613.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.792.975,29	2.653.500,00	2.289.900,00	2.335.000,00	2.381.000,00	2.427.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.387.574,20	2.487.300,00	2.454.300,00	2.505.600,00	2.558.800,00	2.613.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	405.401,09	166.200,00	-164.400,00	-170.600,00	-177.800,00	-185.400,00

Erläuterungen

321121

Reduzierung durch gestiegenen Selbstbehalt der Unterhaltspflichtigen. Hochrechnung der Ist-Zahlen für 2023.

431200

Die Zuweisung ergibt sich aus den Unterhaltsansprüchen der örtlichen Träger unter dem Sachkonto 321121. Der Ansatz wurde entsprechend reduziert.



Teilfinanzplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	348.543,04	1.020.000,00	644.500,00	657.400,00	670.500,00	683.900,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	16.969,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	1.519.948,79	1.598.500,00	1.610.400,00	1.642.600,00	1.675.500,00	1.709.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	1.885.461,61	2.648.500,00	2.284.900,00	2.330.000,00	2.376.000,00	2.422.900,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	202.341,26	255.600,00	235.100,00	242.200,00	249.400,00	256.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	33.636,42	33.300,00	40.400,00	41.600,00	42.800,00	44.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	42.990,71	48.500,00	40.600,00	41.800,00	43.000,00	44.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.891,05	1.700,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	668,50	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731200	Zuweisungen an das Land	131.483,59	144.000,00	117.500,00	119.900,00	122.300,00	124.700,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	1.960.133,28	1.998.200,00	2.012.900,00	2.053.200,00	2.094.300,00	2.136.200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.530,74	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.375.675,55	2.487.300,00	2.454.300,00	2.505.600,00	2.558.800,00	2.613.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.885.461,61	2.648.500,00	2.284.900,00	2.330.000,00	2.376.000,00	2.422.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.375.675,55	2.487.300,00	2.454.300,00	2.505.600,00	2.558.800,00	2.613.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-490.213,94	161.200,00	-169.400,00	-175.600,00	-182.800,00	-190.400,00



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

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Ausweitung des Angebotes Tagesbetreuung für Kinder in 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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	3,71	3,81	3,76	3,49

Auftragsgrundlage

- § 22-26 und 90 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe
- Satzung und Richtlinie zur Kindertagespflege
- NKiTaG nebst Durchführungs-VO

Zust. Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Enth. Leistungen

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

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte und deren Kinder
- Einrichtungsträger
- Kindertagespflegepersonen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tageseinrichtungen	144*	167	k.A.	170
2. Kosten pro Fall in €	1.430	1.559	k.A.	1.500
3. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tagespflege	224	198	k.A.	200
4. Kosten pro Fall in €	3.968	4.153	k.A.	4.100
unter Berücksichtigung der Erlöse	1.991	1.031	k.A.	1.500

* Die Zahlen beziehen sich auf die Betreuungsjahre 21/22 bzw. 22/23

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	506.121,22	463.600,00	380.900,00	380.900,00	380.900,00	380.900,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	215.336,38	220.000,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.340,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
348200	Kostenerst. vom Land	270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	3.298,00	3.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
399999	SUMME ERTRÄGE	726.366,12	688.300,00	533.700,00	533.700,00	533.700,00	533.700,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	158.044,70	200.200,00	206.100,00	212.300,00	218.700,00	225.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.508,53	15.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	33.025,83	43.900,00	43.200,00	44.500,00	45.800,00	47.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	171,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	31,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.208,12	10.500,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00	53.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	112.613,94	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außBerh.v.Eintr.	657.935,94	700.000,00	580.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	168.959,10	160.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	315,96	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.541,60	3.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	10.708,19	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.172.955,73	1.287.500,00	1.181.600,00	1.224.500,00	1.237.600,00	1.285.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	726.366,12	688.300,00	533.700,00	533.700,00	533.700,00	533.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.172.955,73	1.287.500,00	1.181.600,00	1.224.500,00	1.237.600,00	1.285.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-446.589,61	-599.200,00	-647.900,00	-690.800,00	-703.900,00	-752.100,00

Erläuterungen

314200

Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für vorschulische Sprachförderung

Elternbeiträge fallen bereits im Jahr 2023 bezogen auf die Abrechnungsmonate einschließlich September 2023 geringer aus. Betreuungsstunden in Kindertagespflege sind aktuell rückläufig. Insgesamt stehen weniger Kindertagespflegepersonen im Kreisgebiet zu Verfügung.



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	670.120,76	463.600,00	380.900,00	380.900,00	380.900,00	380.900,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	215.618,62	220.000,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.340,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	887.079,38	684.600,00	529.300,00	529.300,00	529.300,00	529.300,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	155.639,71	200.200,00	206.100,00	212.300,00	218.700,00	225.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.508,53	15.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	33.025,83	43.900,00	43.200,00	44.500,00	45.800,00	47.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	347,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	31,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.208,12	10.500,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00	53.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	110.704,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	657.935,94	700.000,00	580.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	171.015,18	160.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	155,98	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.541,60	3.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.153.005,16	1.276.800,00	1.170.900,00	1.213.800,00	1.226.900,00	1.275.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	887.079,38	684.600,00	529.300,00	529.300,00	529.300,00	529.300,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.153.005,16	1.276.800,00	1.170.900,00	1.213.800,00	1.226.900,00	1.275.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-265.925,78	-592.200,00	-641.600,00	-684.500,00	-697.600,00	-745.800,00



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 - 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.</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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	1,56	1,39	1,49	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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilnehmerzahl an geförd. Proj. der Jugendsozialarbeit (nur PACE und JW)	139	108	k.A.	110



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	81.682,05	145.200,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	812,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	85.995,03	148.900,00	122.700,00	120.600,00	119.100,00	118.600,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	60.644,60	73.200,00	79.900,00	82.300,00	84.800,00	87.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.884,08	7.000,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	11.854,71	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	146,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	458,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	173,75	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	4.443,95	17.800,00	19.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	168.625,00	190.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	157.244,50	158.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
431902	Zuw. an Jugendleiter	1.995,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	4.717,50	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
431904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	16.797,31	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
431905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	700,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	2.597,50	10.000,00	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	450,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	704,29	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	3.492,01	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	7.127,25	7.300,00	7.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	452.697,53	547.800,00	526.800,00	511.700,00	513.400,00	513.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	85.995,03	148.900,00	122.700,00	120.600,00	119.100,00	118.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	452.697,53	547.800,00	526.800,00	511.700,00	513.400,00	513.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-366.702,50	-398.900,00	-404.100,00	-391.100,00	-394.300,00	-394.600,00

Erläuterungen

314200

Förderung Startklar in die Zukunft und Fördermittel Jugendrat befristet für 2023 ohne Fortsetzung
Förderbetrag NBank für Pro-Aktiv-Center

426220

Qualifizierungskurs Jugendrat

429100



Teilergebnisplan Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Jugendrat
Herzretter an Schulen

431300

Offene Kinder- und Jugendarbeit der Jugendzentren

431901

KJR Geschäftskostenzuschuss
Juleica-Ausbildung
Kooperationsvereinbarung mit Jugendhilfe e.V. zum Betrieb des PACE
Kooperationsvereinbarung Jugendwerkstatt 18.600 EUR/Jahr



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	81.682,05	145.200,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	81.682,05	145.200,00	119.000,00	119.000,00	117.500,00	117.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	60.113,63	73.200,00	79.900,00	82.300,00	84.800,00	87.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.884,08	7.000,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	11.854,71	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	146,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	458,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	173,75	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.017,95	17.800,00	19.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	168.625,00	190.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	157.244,50	158.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
731902	Zuw. an Jugendleiter	3.135,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
731903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	8.587,50	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
731904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	20.007,31	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
731905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	700,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	3.392,60	10.000,00	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	143,54	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	691,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	443.201,33	538.400,00	517.000,00	503.600,00	505.300,00	505.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	81.682,05	145.200,00	119.000,00	119.000,00	117.500,00	117.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	443.201,33	538.400,00	517.000,00	503.600,00	505.300,00	505.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-361.519,28	-393.200,00	-398.000,00	-384.600,00	-387.800,00	-388.100,00



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 besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie besser lösen können.
Erziehungshilfe, Eingliederungshilfe und Hilfen für junge Volljährige sind Leistungen zur Überwindung von individuellen Schwierigkeiten. Sie sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration.
Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung, Motivation zur Inanspruchnahme von Hilfen und deren Planung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit und Lebenswelt-/Alltagsorientierung.
Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten wird angestrebt. Die Hilfe umfasst die Bedarfsfeststellung unter sowie die Vermittlung der Leistung und deren Steuerung.
Daneben umfasst sie die Finanzierung der Hilfen, die verwaltungs- und kostenrechtliche Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- und Unterhaltspflichtiger und die Geltendmachung von Ersatzleistungen.
Andere Aufgaben wie vorläufige Maßnahmen zum Schutz und die Mitwirkung in Gerichtsverfahren komplettieren den Aufgabenkanon der Jugendhilfe.
Allgemeine Ziele
Im Rahmen des Globalziels, das Kindeswohl zu sichern, ist es weiterhin ein zentrales Ziel durch eine ziel- und wirkungsorientierte Hilfeplanung die Fall- und Kostenentwicklung aufzufangen und dabei auch Raum für Sozialraumorientierung zu schaffen.

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	28,15	34,05	37,67	32,70

Auftragsgrundlage SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG, ab 06/2021 KJSG), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Adoptionsvermittlungsgesetz

Zust. Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Enth. Leistungen	363010100	Erziehungs- und Eingliederungshilfen
	363010101	Betreuter 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
	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



Produktbeschreibung Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der im Monatsdurchschnitt lfd. Fälle pro Jahr				
1. Betreuter Umgang	26	25	26	23
2. Erziehungsbeistandschaften	16	25	21	30
3. Sozialpädagogische Familienhilfe	110	117	118	122
4. Tagesgruppe	28	29	28	29
5. Vollzeitpflege	112	106	110	99
6. stationäre Hilfen	76	87	83	90
7. Schulbegleitung	45	45	46	52
8. Eingliederungshilfen	52	48	51	46
9. Hilfen für junge Volljährige	32	31	37	39
10. Inobhutnahmen	6	8	10	9
Summe	503	521	530	539



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	28.597,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfli.§§ 90 ff. SGB VIII	356.236,61	347.100,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
322133	Erst. v. Sozialleist.trägern n.§ 93 SGB VIII	327.829,80	161.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
348100	Kostenerst. vom Bund	53.822,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	954,81	645.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.878.542,40	1.692.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	23.164,77	23.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	1.900,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	2.669.669,76	2.951.200,00	3.164.400,00	3.164.400,00	3.162.500,00	3.160.600,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.352.155,04	2.064.900,00	2.021.400,00	2.082.000,00	2.144.500,00	2.208.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	107.740,07	163.400,00	155.200,00	159.900,00	164.700,00	169.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	293.041,74	448.700,00	419.500,00	432.100,00	445.100,00	458.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.641,25	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423200	Leasing	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	1.900,00	0,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	9.860,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.477,19	5.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	14.497,65	16.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	358.781,70	364.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außer.v.Eintr.	3.822.326,24	4.034.500,00	4.028.500,00	4.028.500,00	3.878.500,00	4.028.500,00
433401	Leist. d. Jugendh.außer.v.Eintr. n.§ 86(6)SGB VIII	72.094,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	8.829.789,79	8.200.000,00	8.765.000,00	8.765.000,00	8.765.000,00	8.765.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	6.798,90	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	180,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	8.308,49	9.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.592,91	14.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	278,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	512.037,36	136.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	53.822,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	15.462.436,46	15.628.100,00	16.179.500,00	16.257.400,00	16.185.800,00	16.416.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.669.669,76	2.951.200,00	3.164.400,00	3.164.400,00	3.162.500,00	3.160.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	15.462.436,46	15.628.100,00	16.179.500,00	16.257.400,00	16.185.800,00	16.416.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-12.792.766,70	-12.676.900,00	-13.015.100,00	-13.093.000,00	-13.023.300,00	-13.256.100,00



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	28.597,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	375.779,09	347.100,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
622133	Erst. v.Sozialleist.trägern n. § 93 SGB VIII	325.229,73	161.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
648100	Kostenerst. vom Bund	53.822,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	750.224,36	645.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.876.385,41	1.692.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.- Tätigkeit	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	1.900,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	3.410.430,84	2.928.100,00	3.137.800,00	3.137.800,00	3.135.900,00	3.134.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	1.324.450,42	2.064.900,00	2.021.400,00	2.082.000,00	2.144.500,00	2.208.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	107.740,07	163.400,00	155.200,00	159.900,00	164.700,00	169.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	293.041,74	448.700,00	419.500,00	432.100,00	445.100,00	458.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.994,15	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723200	Leasing	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	1.900,00	0,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	5.860,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.065,19	5.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	12.962,55	16.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	358.781,70	364.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	3.840.590,84	4.034.500,00	4.028.500,00	4.028.500,00	3.878.500,00	4.028.500,00
733401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr.n.§86(6)SGB VIII	72.094,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	8.499.248,56	8.200.000,00	8.765.000,00	8.765.000,00	8.765.000,00	8.765.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	6.705,84	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	180,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	6.864,80	9.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.853,79	14.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	464.205,24	136.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	15.011.931,02	15.574.100,00	16.125.500,00	16.203.400,00	16.131.800,00	16.362.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.410.430,84	2.928.100,00	3.137.800,00	3.137.800,00	3.135.900,00	3.134.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	15.011.931,02	15.574.100,00	16.125.500,00	16.203.400,00	16.131.800,00	16.362.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-11.601.500,18	-12.646.000,00	-12.987.700,00	-13.065.600,00	-12.995.900,00	-13.228.700,00



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 <u>Allgemeine Ziele</u> - Aufrechterhalten des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarfs im eingeforderten Umfang - Sicherung von Rechtspositionen - Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes			
Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	7,27	6,70	6,95	6,80
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften	119	143	115	135
2. Anzahl der Beistandschaften	429	456	410	424
3. Anzahl der Beurkundungen	262	322	305	311



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	3.251,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	3.251,91	4.000,00	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	322.942,08	342.800,00	369.400,00	380.500,00	391.900,00	403.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	144.517,79	116.100,00	155.400,00	160.100,00	164.900,00	169.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	23.940,54	29.300,00	27.700,00	28.500,00	29.300,00	30.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.197,48	10.300,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.919,65	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	170,56	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	4.431,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.667,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.529,61	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.323,98	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	510.640,55	515.700,00	578.000,00	594.900,00	612.200,00	630.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	3.251,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	510.640,55	515.700,00	578.000,00	594.900,00	612.200,00	630.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-507.388,64	-511.700,00	-574.000,00	-590.900,00	-608.200,00	-626.000,00



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
701000	Dienstbezüge	325.844,24	342.800,00	369.400,00	380.500,00	391.900,00	403.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	144.517,79	116.100,00	155.400,00	160.100,00	164.900,00	169.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	23.940,54	29.300,00	27.700,00	28.500,00	29.300,00	30.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.373,94	10.300,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.119,65	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	170,56	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	4.431,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.766,70	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.515,37	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.283,98	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	512.964,63	515.700,00	578.000,00	594.900,00	612.200,00	630.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	512.964,63	515.700,00	578.000,00	594.900,00	612.200,00	630.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-512.964,63	-515.700,00	-578.000,00	-594.900,00	-612.200,00	-630.000,00



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 des Netzwerkes Frühe Hilfen um das Netzwerk für Kinder- und Jugendschutz; Einsatz von Familienhebammen/Familien-Gesundheits- Kinderkrankenpflegerinnen und Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes</p> <p>- Fachstelle Kinder- und Jugendschutz</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 Kinder- und Jugendschutz</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, Kinder sowie Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Ehrenamtliche und in zusätzlichen Fragen beraten, EinFachkräfte ichtungen gefördert, aufgeklärt und sensibilisiert sowie die Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit verstärkt.</p>			
Personalausstattung		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Vollzeitäquivalente		2,66	3,02	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 			
Kennzahlen		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
				Plan 2024



Produktbeschreibung Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

1. Anzahl der Fälle (Familien) und Stunden (h)				
a) mit Familienhebamme im Bereich Früher Hilfen	13 Familie, 428 h	0	50 h	120 h
b) der Fachkräfte Früher Hilfen	51 Familien, 480 h	69 Familien, 553 h	k.A.	60 Familien, 500 h
2. Anzahl der durchgeführten Kleinprojekte	10	k.A.	k.A.	10
3. Anzahl der Netzwerktreffen	5	0	3	3
4. Anzahl der Netzwerkpartner	69	0	69	75
5. Anzahl der Fälle Fachstelle Kinderschutz	133	176	k.A.	190
6. Anzahl der Willkommensbesuche	222	262	270	275



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	46.894,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
314200	Zuweisungen vom Land	18.820,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	3.205,82	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
399999	SUMME ERTRÄGE	68.919,82	67.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	134.866,40	141.900,00	133.700,00	137.700,00	141.800,00	146.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.588,36	11.000,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	28.190,46	28.900,00	28.600,00	29.400,00	30.300,00	31.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	159,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	353,43	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	472,60	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.655,38	6.100,00	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	23.990,54	58.000,00	31.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	35.000,00	35.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	2.453,64	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	864,10	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	254.464,13	296.500,00	288.900,00	264.700,00	270.000,00	275.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	68.919,82	67.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	254.464,13	296.500,00	288.900,00	264.700,00	270.000,00	275.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-185.544,31	-229.300,00	-223.700,00	-199.500,00	-204.800,00	-210.300,00

Erläuterungen

314100

Bundesstiftung Netzwerkkoordination Frühe Hilfen und Einsatz Familienhebammen

314200

Landesförderung Frühe Hilfen und Familien-Service-Büro

431800

Co.-Finanzierung Landesförderung Violetta e.V.

431900

Elternkompetenzzentrum Hebammengemeinschaft

431901

Zuschuss Schwangerenkonfliktberatungsstelle



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	46.894,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	18.820,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	65.714,00	63.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	131.944,97	141.900,00	133.700,00	137.700,00	141.800,00	146.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.588,36	11.000,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	28.190,46	28.900,00	28.600,00	29.400,00	30.300,00	31.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	159,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	353,43	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	282,60	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.296,47	6.100,00	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	17.099,85	58.000,00	31.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	35.000,00	35.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	2.250,72	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	864,10	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	233.100,18	296.500,00	288.900,00	264.700,00	270.000,00	275.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	65.714,00	63.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	233.100,18	296.500,00	288.900,00	264.700,00	270.000,00	275.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-167.386,18	-233.000,00	-227.400,00	-203.200,00	-208.500,00	-214.000,00



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 zum Schuleintritt - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für 3 - 6jährige Kinder (ortsnah) - Verbesserung des Angebotes an Ganztagsplätzen - Vorhalten von Plätzen nach Bedarf für Kinder unter 1 Jahr und für Schulkinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres - Sicherstellung des Fachkräftebedarfes 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 2021	Ist 2022	Plan 2023
Vollzeitäquivalente		2,48	1,69	2,46
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - §§ 22 - 26 und § 43 SGB VIII (KJHG) - Landesrichtlinien - Gesetz über Tageseinrichtungen - Durchführungsverordnung zum NKiTaG - 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 2021	Ist 2022	Plan 2023
Kennzahlen sind dem Kita-Bedarfsplan (https://www.luechow-dannenberg.de/home/familie-soziales-gesundheit/familien-und-kinder/familienservice.aspx) 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	18.890,95	272.900,00	386.900,00	225.700,00	0,00	0,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.895.504,84	3.056.700,00	3.261.000,00	3.320.000,00	3.056.200,00	3.118.100,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	114.775,86	102.600,00	113.500,00	112.100,00	110.400,00	109.800,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	7.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	812,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
399999	SUMME ERTRÄGE	3.029.984,63	3.434.700,00	3.771.800,00	3.665.300,00	3.174.100,00	3.235.400,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	106.169,14	135.300,00	155.100,00	159.800,00	164.600,00	169.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	24.725,44	37.400,00	25.100,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	13.063,59	4.800,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.158,33	3.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	354,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	831,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	298.580,67	296.900,00	659.700,00	676.200,00	693.100,00	710.400,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	10.964.705,13	11.556.100,00	13.624.900,00	13.874.800,00	14.073.000,00	14.509.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	15,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.013,31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderved. u. Beteil.	2.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	121.450,15	111.000,00	113.800,00	112.400,00	106.800,00	103.900,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	18.662,43	22.000,00	33.900,00	33.900,00	35.800,00	39.500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	11.567.460,49	12.173.100,00	14.641.500,00	14.912.700,00	15.130.500,00	15.591.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	3.029.984,63	3.434.700,00	3.771.800,00	3.665.300,00	3.174.100,00	3.235.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	11.567.460,49	12.173.100,00	14.641.500,00	14.912.700,00	15.130.500,00	15.591.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-8.537.475,86	-8.738.400,00	-10.869.700,00	-11.247.400,00	-11.956.400,00	-12.355.700,00

Erläuterungen

314200

Fortsetzung Richtlinie Qualität 01.08.2023 bis 31.07.2025, Gesamtförderkontingent 773.851,78 Euro.

431300

Betriebskostendefizit Kita Bredenbock als gemeindliche Einrichtung 271.331,55 Euro
Anteilsfinanzierung für SG Lüchow lt Jugendhilfevereinbarung für kleine Kitas Lemki-Haus und Kinderstübchen Kassau 41.922,50 Euro
Erstmalige Veranschlagung der Aufwendungen aufgrund von Zweckvereinbarungen sowie Planungskosten für Neubauten auf SK 431.300, da diese nicht über Betriebskostenhaushalte der Kitas abgerechnet werden sondern direkt mit den Gemeinden/Samtgemeinden (zuvor verbucht unter SK 431901 Zuweisung an freie Träger der Jugendhilfe)

431901

Zuschussvereinbarung Elternforum jährlich 17.000 Euro
Unterstützung Elternforum für Familienangebote bis zu max. 9.000 Euro Defizitausgleich
Weiterleitung Fördermittel Richtlinie Qualität an Kita-Träger in Höhe der Landesförderung SK 314200



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Schlüsselzuw. vom Land	113.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	736.965,34	272.900,00	386.900,00	225.700,00	0,00	0,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	2.895.504,84	3.056.700,00	3.261.000,00	3.320.000,00	3.056.200,00	3.118.100,00
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	14.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	7.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	434.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	4.194.776,82	3.329.600,00	3.655.800,00	3.550.700,00	3.061.200,00	3.123.100,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	104.587,99	135.300,00	155.100,00	159.800,00	164.600,00	169.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	24.725,44	37.400,00	25.100,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	13.063,59	4.800,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.158,33	3.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	354,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.393,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	298.580,67	296.900,00	659.700,00	676.200,00	693.100,00	710.400,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	10.619.056,47	11.556.100,00	13.624.900,00	13.874.800,00	14.073.000,00	14.509.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	15,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.013,31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	2.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	1.920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Investitionszuw. an private Unternehmen	3.977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	24.465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	11.112.044,66	12.040.100,00	14.493.800,00	14.766.400,00	14.987.900,00	15.447.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	4.194.776,82	3.329.600,00	3.655.800,00	3.550.700,00	3.061.200,00	3.123.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	11.112.044,66	12.040.100,00	14.493.800,00	14.766.400,00	14.987.900,00	15.447.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-6.917.267,84	-8.710.500,00	-10.838.000,00	-11.215.700,00	-11.926.700,00	-12.324.600,00



Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	36601	Jugendfreizeitanlage Meudelfitz			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
FD 51- Kinder, Jugend u. Familie		Susanne Altemeyer Dörte Hinze (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 5 - Betrieb einer Einrichtung der Jugendhilfe. Seit dem 01.04.2013 ist diese Einrichtung verpachtet. Die Einrichtung bietet ein Erlebnis- und Erfahrungsfeld im Sinne der Ziele des Produktes 36201 "Kinder-/Jugendförderung und -schutz" und bindet damit auch potentielle Personengruppen an den Landkreis, die in gleicher oder anderer Funktion diese oder andere Einrichtungen und Angebote in der Region nutzen (werden). Die Anlage soll in der Saison möglichst durchgehend belegt werden, wobei je nach Gruppengröße max. 2 Beleg-Gruppen zur gleichen Zeit die Einrichtung nutzen können.</p>				
Personalausstattung		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	456,79	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	3.926,25	6.700,00	10.800,00	11.100,00	11.700,00	12.800,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	4.708,84	7.000,00	10.800,00	11.100,00	11.700,00	12.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	4.708,84	7.000,00	10.800,00	11.100,00	11.700,00	12.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-4.708,84	-7.000,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.700,00	-12.800,00



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl der Breitensportvereine	67	k.A.	k.A.	k.A.
2. Anzahl der Mitglieder	14.480	k.A.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	35.254,00	35.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	35.254,00	35.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	35.254,00	35.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-35.254,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00



Teilfinanzplan Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	35.254,00	35.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	35.254,00	35.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	35.254,00	35.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-35.254,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00