



Senioren und Behinderte	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Naß, Matthias Datum: 15.12.2016	Bericht	2016/348
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2017 / Fachdienst 52

Produkt/e:

52 Senioren und Behinderte

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	09.01.2017	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Anlage/n:

1 Auszug HH-Plan

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Im Teilhaushalt 52 Senioren und Behinderte bestehen folgende Produkte:

- 122-010 Heimaufsicht
- 311-111 HLU (3. Kapitel SGB XII) – lfd. Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- 311-121 HLU (3. Kapitel SGB XII) – einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen i. v. E.
- 311-200 Hilfe zur Pflege
- 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 311-401 Hilfe zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen
- 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen
- 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i. v. E. (4. Kapitel SGB XII)
- 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe
- 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen
- 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)
- 344-000 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge (SED-UnrechtberG etc.)
- 345-000 Landesblindengeld
- 351-710 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger (FD 52)
- 351-900 Verwaltung der sonst. soz. Hilfen und Leistungen (Lastenausgleichsverwaltung)

Die Verwaltung wird hierzu mündlich vortragen und steht für Fragen zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	68.452,00	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge	1.869.663,95	1.536.000	1.893.100	1.893.100	1.893.100	1.893.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.210,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.371.041,56	2.383.300	2.491.800	2.491.800	2.491.800	2.491.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.320.067,51	4.045.500	4.504.100	4.504.100	4.504.100	4.504.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	864.969,64	852.800	886.900	886.900	886.900	886.900
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	23.749.167,46	24.902.500	26.565.100	27.065.100	27.624.100	28.124.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.811,52	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.720.914,72	25.876.700	27.573.400	28.073.400	28.632.400	29.132.400
	21. ordentliches Ergebnis	-20.400.847,21	-21.831.200	-23.069.300	-23.569.300	-24.128.300	-24.628.300
	22. außerordentliche Erträge	5.000,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen	162.500,97					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-157.500,97					
	25. Jahresergebnis	-20.558.348,18	-21.831.200	-23.069.300	-23.569.300	-24.128.300	-24.628.300
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	49.899,58	46.900	58.600	61.700	61.700	61.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.899,58	-46.900	-58.600	-61.700	-61.700	-61.700
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-20.608.247,76	-21.878.100	-23.127.900	-23.631.000	-24.190.000	-24.690.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.452,00	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.855.115,29	1.536.000	1.893.100	1.893.100	1.893.100	1.893.100
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.006,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373.583,50	2.383.300	2.491.800	2.491.800	2.491.800	2.491.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.800,00	200	200	200	200	200
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	4.307.956,79	4.045.500	4.504.100	4.504.100	4.504.100	4.504.100
	11. Auszahlungen für aktives Personal	868.092,61	852.800	886.900	886.900	886.900	886.900
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	5.049,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	24.124.706,47	24.902.500	26.565.100	27.065.100	27.624.100	28.124.100
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.466,25	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	25.075.314,43	25.876.700	27.573.400	28.073.400	28.632.400	29.132.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.767.357,64	-21.831.200	-23.069.300	-23.569.300	-24.128.300	-24.628.300
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.767.357,64	-21.831.200	-23.069.300	-23.569.300	-24.128.300	-24.628.300
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-20.767.357,64	-21.831.200	-23.069.300	-23.569.300	-24.128.300	-24.628.300

Haushaltsplan 2017

Produkt 122-010 Heimaufsicht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist zuständige Heimaufsichtsbehörde für alle teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen im Landkreis Lüneburg (Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Tagespflege, vollstationäre Dauerpflege) ohne das Gebiet der Hansestadt Lüneburg. Die Hansestadt Lüneburg nimmt diese Aufgabe in eigener Zuständigkeit wahr.

Auch Einrichtungen des sogenannten Betreuten Wohnens, Wohngemeinschaften und Wohngruppen können unter bestimmten Voraussetzungen Heime im Sinne des Niedersächsischen Heimgesetzes sein.

Das Gesetz gilt nicht für Krankenhäuser, für Internate der Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke, für Hospize sowie für Einrichtungen der Nachtpflege.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,5	1,5	1,5	1,5
Anzahl Heime (ohne Hansestadt)	26	25	25	25
Anzahl Heimplätze gesamt	2.295	2.272	2.388	2.524
- davon im Landkreis	1.366	1.343	1.345	1.481
- davon in der Hansestadt	929	929	1.043	1.043
Anzahl Tagespflegeangebote	5	5	5	6
- davon im Landkreis	3	3	3	5
- davon in der Hansestadt	2	2	2	3
Anzahl Tagespflegeplätze	92	92	92	119
- davon im Landkreis	47	47	47	54
- davon in der Hansestadt	45	45	45	65

Haushaltsplan 2017

Produkt 122-010 Heimaufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.210,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.210,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	98.820,13	96.300	100.100	100.100	100.100	100.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.820,13	96.400	100.200	100.200	100.200	100.200
	21. ordentliches Ergebnis	-89.610,13	-90.400	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-89.610,13	-90.400	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	4.948,96	4.900	6.700	7.000	7.000	7.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.948,96	-4.900	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-94.559,09	-95.300	-102.900	-103.200	-103.200	-103.200

Produkt 311-111 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 52)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Barbeträge für Personen, die stationäre Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe erhalten.

Produkt 311-111 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 52)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	4.814,44	200	300	300	300	300
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.814,44	200	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	426.009,54	505.000	548.000	548.000	548.000	548.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	426.009,54	505.000	548.000	548.000	548.000	548.000
	21. ordentliches Ergebnis	-421.195,10	-504.800	-547.700	-547.700	-547.700	-547.700
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-421.195,10	-504.800	-547.700	-547.700	-547.700	-547.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-421.195,10	-504.800	-547.700	-547.700	-547.700	-547.700

Erläuterungen

zu Pos. 18: insbesondere Barbeträge für stationäre Hilfeempfänger

Produkt 311-121 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (FD 52)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Einmalige Leistungen (z.B. Bekleidungsbeihilfen) für Personen, die stationäre Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe erhalten.

Produkt 311-121 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (FD 52)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	1.558,21	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.558,21	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	79.444,50	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.444,50	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	21. ordentliches Ergebnis	-77.886,29	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-77.886,29	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-77.886,29	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800

Produkt 311-200 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Hilfe zur Pflege für Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen, oder seelischen Krankheit der Pflege bedürfen.

Dieses Produkt beinhaltet neben der ambulanten, teilstationären und vollstationären Hilfe zur Pflege in Einrichtungen auch die zentrale Pflegeberatung.

Ab 01.01.2017 werden die Pflegestufen durch Pflegegrade abgelöst (PflegestärkungsG II).

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Hilfe zur Pflege stationär				
- Laufende Leistungsfälle,				
Durchschnitt monatlich	224	228	226	227
davon Pflegestufe 0	9	9	8	
davon Pflegestufe I	56	61	63	
davon Pflegestufe II	87	90	89	
davon Pflegestufe III	71	68	66	
davon Pflegegrad I				2
davon Pflegegrad II				30
davon Pflegegrad III				73
davon Pflegegrad IV				80
davon Pflegegrad V				42
- Nettokosten pro Fall,				
Durchschnitt monatlich	605,01 €	575,98 €	580 €	590 €
Hilfe zur Pflege ambulant				
- Laufende Leistungsfälle,				
Durchschnitt monatlich	93	81	84	87
- Nettokosten pro Fall,				
Durchschnitt monatlich	414,48 €	433,01 €	450 €	460 €

Haushaltsplan 2017

Produkt 311-200 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	178.038,74	161.000	210.100	210.100	210.100	210.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.709,60	870.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	-150,00					
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.128.598,34	1.031.000	1.140.100	1.140.100	1.140.100	1.140.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.915.202,83	2.207.000	2.186.100	2.186.100	2.186.100	2.186.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.915.202,83	2.207.000	2.186.100	2.186.100	2.186.100	2.186.100
	21. ordentliches Ergebnis	-786.604,49	-1.176.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-786.604,49	-1.176.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-786.604,49	-1.176.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000

Erläuterungen

zu Pos. 4: Kostenersatz aus eigenem Einkommen und Vermögen, übergeleitete Unterhaltsansprüche

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Leistungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfeempfänger im Rahmen der Hilfe zur Pflege

Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Die Eingliederungshilfe (Eghi) umfasst ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für Personen, die durch eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.

Aufgabe der Hilfen ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten, eine vorhandene Behinderung zu beseitigen oder zu mildern und die Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen.

Die Hilfe erfolgt in erster Linie in Form von Übernahme der Kosten für ambulante (Frühförderung, ambulant betreutes Wohnen), teilstationäre (z.B. Sonderkindergarten, Tagesstätte, Werkstatt für behinderte Menschen) und stationäre Einrichtungen (z.B. Wohnheim, Langzeiteinrichtungen).

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Leistungsempf. Eghi, gesamt	700	631	725	725
Hilfe zu einer ang. Schulbildung				
- Aufwendungen	1.058.324,38 €	1.197.903,86 €	1.168.200 €	1.311.100 €
- Anzahl der Leistungen	35	38	45	45
Leist. in Werkst. f. beh. Menschen				
- Aufwendungen	3.966.423,88 €	4.213.654,71 €	4.165.000 €	4.380.000 €
- Anzahl der Leistungen	255	270	285	285
Ambl. betr. Wohnen f. beh. Men.				
- Aufwendungen	778.095,84 €	800.388,99 €	860.000 €	1.015.500 €
- Anzahl der Leistungen	99	101	105	105
Heilpäd. Leist. f. Kinder				
- Aufwendungen	2.645.487,86 €	2.429.752 €	2.805.100 €	3.036.100 €
- Anzahl der Leistungen	117	105	125	125
Wohn. in Wohnst. f. beh. Men.				
- Aufwendungen	7.007.096,49 €	7.560.451,38 €	7.624.000 €	8.059.000 €
- Anzahl der Leistungen	235	244	245	255
Sonst. Leist. / Hilfe Eghi				
- Aufwendungen	1.658.738,47 €	1.758.351,18 €	1.837.100 €	2.052.100 €
- Anzahl der Leistungen	124	133	130	145

Haushaltsplan 2017

Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	68.452,00	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4. Sonstige Transfererträge	1.619.322,34	1.314.400	1.624.400	1.624.400	1.624.400	1.624.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.687.774,34	1.434.400	1.739.400	1.739.400	1.739.400	1.739.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	17.916.420,35	18.609.800	20.007.200	20.507.200	21.066.200	21.566.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.916.420,35	18.609.800	20.007.200	20.507.200	21.066.200	21.566.200
	21. ordentliches Ergebnis	-16.228.646,01	-17.175.400	-18.267.800	-18.767.800	-19.326.800	-19.826.800
	23. außerordentliche Aufwendungen	156.500,97					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-156.500,97					
	25. Jahresergebnis	-16.385.146,98	-17.175.400	-18.267.800	-18.767.800	-19.326.800	-19.826.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-16.385.146,98	-17.175.400	-18.267.800	-18.767.800	-19.326.800	-19.826.800

Erläuterungen

zu Pos. 2: Inklusionspauschale des Landes

zu Pos. 4: Kostenersatz aus eigenem Einkommen und Vermögen, übergeleitete Unterhaltsansprüche

zu Pos. 18: Eingliederungshilfe - Leistungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfeempfänger

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit für Personen innerhalb von Einrichtungen, die weder gesetzlich, privat, freiwillig noch anderweitig krankenversichert sind.

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	2.704,26					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.909,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.614,12	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	21. ordentliches Ergebnis	-48.614,12	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-48.614,12	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-48.614,12	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen, wie Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten sowie die Hilfe in sonstigen Lebenslagen.

Die Hilfe in sonstigen Lebenslagen umfasst Hilfen, die nicht durch andere Regelungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII erfasst sind. Im Rahmen dieser Hilfe erfolgt vor allem die Kostenübernahme der Servicepauschalen für betreutes Wohnen.

Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	219,64	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.496,05	42.900	49.000	49.000	49.000	49.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	29.715,69	43.000	49.100	49.100	49.100	49.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	57.506,97	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.506,97	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	21. ordentliches Ergebnis	-27.791,28	-20.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-27.791,28	-20.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-27.791,28	-20.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 52)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Personen, die stationäre Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe erhalten.

Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen erfolgt seit 2014 eine vollständige Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund.

Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 52)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	24.249,13	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	24.249,13	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.719.156,19	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.719.156,19	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.694.907,06	-1.680.000	-1.884.000	-1.884.000	-1.884.000	-1.884.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-1.694.907,06	-1.680.000	-1.884.000	-1.884.000	-1.884.000	-1.884.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.694.907,06	-1.680.000	-1.884.000	-1.884.000	-1.884.000	-1.884.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Leistungen im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für stationäre Hilfeempfänger. (Die Erstattungsleistungen des Bundes werden bei Produkt 311-600 veranschlagt.)

Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Arbeitsplatz- und Geschäftsaufwendungen des FD 52.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	12,0	11,7	11,7	11,6

Haushaltsplan 2017

Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.850,00	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.678,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	697.183,82	688.300	715.200	715.200	715.200	715.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.009,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	709.159,08	702.400	729.300	729.300	729.300	729.300
	21. ordentliches Ergebnis	-704.481,08	-700.200	-726.300	-726.300	-726.300	-726.300
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-704.481,08	-700.200	-726.300	-726.300	-726.300	-726.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	39.373,34	36.500	43.900	46.300	46.300	46.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.373,34	-36.500	-43.900	-46.300	-46.300	-46.300
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-743.854,42	-736.700	-770.200	-772.600	-772.600	-772.600

Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Investitionskostenförderung nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz bei ambulanter und teilstationärer Pflege.

Die Investitionskostenförderung besteht zu 100 % aus der Weitergabe von Landesmitteln.

Die Zuständigkeit des Landkreises Lüneburg erstreckt sich auf alle im Kreisgebiet (einschl. Hansestadt) betriebenen ambulanten und teilstationären Pflegeeinrichtungen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2017

Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.794,99	720.100	752.100	752.100	752.100	752.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	711.794,99	720.100	752.100	752.100	752.100	752.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	36.106,74	36.100	37.800	37.800	37.800	37.800
	18. Transferaufwendungen	711.794,99	720.100	752.100	752.100	752.100	752.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	747.901,73	756.300	790.000	790.000	790.000	790.000
	21. ordentliches Ergebnis	-36.106,74	-36.200	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-36.106,74	-36.200	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.219,75	2.200	2.900	3.100	3.100	3.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.219,75	-2.200	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-38.326,49	-38.400	-40.800	-41.000	-41.000	-41.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Investitionskostenförderung

Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Leistungen der Kriegsopferversorge (KOF) an Kriegsbeschädigte und deren Familienangehörige sowie Kriegshinterbliebene in allen Lebenslagen, um die Schäden oder den Verlust des Ehegatten/Kindes auszugleichen oder zu mildern.

Leistungen für Opfer von Gewalttaten sowie ehemalige Soldaten mit Wehrdienstbeschädigung und deren Hinterbliebene in allen Lebenslagen.

80 % der Aufwendungen in der KOF werden vom Bund erstattet. Soweit das Land überörtlicher Träger der KOF ist, erfolgt die Erstattung zu 100 %.

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz und dem Soldatenversorgungsgesetz sind zu 100 % Bundesmittel.

Die Zuständigkeit des Landkreises Lüneburg einschließlich Hansestadt Lüneburg erstreckt sich auf alle Hilfen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2017

Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	40.741,45	39.100	41.000	41.000	41.000	41.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.003,25	376.800	408.400	408.400	408.400	408.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	369.744,70	415.900	449.400	449.400	449.400	449.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	32.858,95	32.100	33.800	33.800	33.800	33.800
	18. Transferaufwendungen	385.680,25	432.100	458.200	458.200	458.200	458.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	418.539,20	464.300	492.100	492.100	492.100	492.100
	21. ordentliches Ergebnis	-48.794,50	-48.400	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-48.794,50	-48.400	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.357,53	3.300	5.100	5.300	5.300	5.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.357,53	-3.300	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-52.152,03	-51.700	-47.800	-48.000	-48.000	-48.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Bund bzw. Land

zu Pos. 18: Leistungen an Kriegsopfer u.a.

Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen des Häftlingshilfegesetzes (HHG) für die Stiftung ehemaliger politischer Häftlinge.

Besondere Zuwendung für Haftopfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz.

Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.450,00	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	70.450,00	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	70.450,00	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.450,00	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	21. ordentliches Ergebnis						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis						
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz u.a.

Produkt 345-000 Landesblindengeld

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Blinde Menschen aus dem Kreisgebiet (Hansestadt Lüneburg eigene Zuständigkeit) erhalten unabhängig von ihrem Einkommen und Vermögen auf Antrag die im Landesblindengesetz genannte finanzielle Hilfe. Es werden zu 100 % Landesmittel weitergegeben.

Haushaltsplan 2017

Produkt 345-000 Landesblindengeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.759,67	299.000	279.000	279.000	279.000	279.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	277.399,67	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	265.725,00	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	265.725,00	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	21. ordentliches Ergebnis	11.674,67					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	11.674,67					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	11.674,67					

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Produkt 351-705 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 52)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Zuschuss für Hilfen nach dem Niedersächsischen PsychKG an die "drobs" (Fachstelle für Sucht und Suchtprävention) für Personal- und Sachkosten.

Bezuschussung des Pflegestützpunktes.

Mitfinanzierung des Psychiatrischen Krisendienstes.

Alten- und Pflegekonferenz.

Zuschuss für Sachkosten des Behindertenbeirats Hansestadt und Landkreis Lüneburg (1.000 €).

Produkt 351-705 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 52)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	199.072,58	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.892,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	247.965,08	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	21. ordentliches Ergebnis	-247.965,08	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
	22. außerordentliche Erträge	5.000,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen	6.000,00					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-1.000,00					
	25. Jahresergebnis	-248.965,08	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-248.965,08	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschüsse an die Drogenberatungsstelle, Senioren- und Pflegestützpunkt sowie Behindertenbeirat

zu Pos. 19: Aufwendungen für den Psychiatrischen Krisendienst, Alten- und Pflegekonferenzen