

Vorlagennummer: 2025/291
Vorlageart: Berichtsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Haushaltsplan 2026/Fachdienst 52

Federführung: Pflege und Teilhabe für Erwachsene
Produkte: 52 Senioren und Behinderte

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Soziales und Gesundheit (Beratung)	06.11.2025	Ö
Kreisausschuss (Beratung)	01.12.2025	N
Kreistag (Entscheidung)	10.12.2025	Ö

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage - Beschlussfassung nicht erforderlich.

Sachverhalt:

Im Teilhaushalt 52 Senioren und Behinderte bestehen folgende Produkte:

122-010 Heimaufsicht
311-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
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.
311-401 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)
311-800 Hilfe zur Pflege
311-910 Verwaltung der Sozialhilfe
314-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB IX
314-100 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
314 910 Verwaltung der Eingliederungshilfe
315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen
321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)
344-000 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge
345-000 Landeblindengeld
351-705 Sonstige soziale Angelegenheiten

Finanzielle Auswirkungen:

- a) für die Umsetzung der Maßnahmen: _____ €
- b) an Folgekosten: _____ €
- c) Haushaltsrechtlich gesichert:

☐ im Haushaltsplan veranschlagt

☐ durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

☐ durch Mittelverschiebung im Budget

Begründung:

☐ Sonstiges:

d) mögliche Einnahmen:

wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

☐ ja

☐ nein

☐ klärungsbedürftig

Klimacheck:

Was für eine Klimawirkung hat das Vorhaben?

☐ stark positive Klimawirkung

☐ positive Klimawirkung

☒ keine oder geringe Klimawirkung

☐ negative Klimawirkung

☐ stark negative Klimawirkung

Ergebnis des KlimaChecks (in Tabellenform) einfügen:

Anlage/n

1 - Haushaltsentwurf 2026 Teilhaushalt FD 52 17.10.2025 (öffentlich)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Pflege und Teilhabe für Erwachsene

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.255,00	879.000	2.219.000	2.244.000	2.294.000	2.319.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	1.474.981,39	739.100	985.400	1.008.200	1.031.500	1.055.700
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.642,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.610.038,55	64.715.500	70.735.800	69.696.200	71.567.100	73.459.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	62.214.916,94	66.338.800	73.945.400	72.953.600	74.897.800	76.839.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.585.512,83	2.100.900	1.776.000	1.829.400	1.884.500	1.941.200
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.437,32	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	16. Abschreibungen	22.197,59					
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	39.658.267,35	42.289.200	45.576.300	47.219.700	48.950.100	50.714.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.358.184,76	33.147.700	33.945.700	34.545.700	35.145.700	35.745.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.630.599,85	77.554.500	81.314.700	83.611.500	85.997.000	88.417.600
	21. ordentliches Ergebnis	-11.415.682,91	-11.215.700	-7.369.300	-10.657.900	-11.099.200	-11.578.200
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.415.682,91	-11.215.700	-7.369.300	-10.657.900	-11.099.200	-11.578.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Pflege und Teilhabe für Erwachsene

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.255,00	879.000	2.219.000	2.244.000	2.294.000	2.319.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.384.192,46	739.100	985.400	1.008.200	1.031.500	1.055.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.847,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.526.844,93	64.715.500	70.735.800	69.696.200	71.567.100	73.459.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200	200	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.039.139,39	66.338.800	73.945.400	72.953.600	74.897.800	76.839.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.577.595,49	2.100.900	1.776.000	1.829.400	1.884.500	1.941.200
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	7.211,32	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	40.068.446,73	42.289.200	45.576.300	47.219.700	48.950.100	50.714.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.845.133,18	33.147.700	33.945.700	34.545.700	35.145.700	35.745.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.498.386,72	77.554.500	81.314.700	83.611.500	85.997.000	88.417.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.459.247,33	-11.215.700	-7.369.300	-10.657.900	-11.099.200	-11.578.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.459.247,33	-11.215.700	-7.369.300	-10.657.900	-11.099.200	-11.578.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-21.459.247,33	-11.215.700	-7.369.300	-10.657.900	-11.099.200	-11.578.200

Haushaltsplan 2026

Produkt 122-010 Heimaufsicht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Pflege und Teilhabe für Erwachsene

Verantwortliche Person(en)

Matthias Naß

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist die 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 Gesetzes über unterstützende Wohnformen sein.

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

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	2,0	2,0	2,0	2,0
Anzahl Heime (ohne Hansestadt)	21	19	19	19
Anzahl Heimplätze gesamt	2.202	1.998	2.068	1.972
- davon im Landkreis	1.253	1.123	1.119	1.123
- davon in der Hansestadt	949	875	949	867
Anzahl Tagespflegeangebote	7	7	7	8
- davon im Landkreis	3	3	3	3
- davon in der Hansestadt	4	4	4	5
Anzahl Tagespflegeplätze	141	141	141	160
- davon im Landkreis	61	61	61	61
- davon in der Hansestadt	80	80	80	99

Haushaltsplan 2026

Produkt 122-010 Heimaufsicht

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.642,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.642,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	170.404,25	217.700	133.500	137.600	141.800	146.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.463,25	217.800	133.600	137.700	141.900	146.200
21. ordentliches Ergebnis	-158.821,25	-212.800	-128.600	-132.700	-136.900	-141.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-158.821,25	-212.800	-128.600	-132.700	-136.900	-141.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.821,25	-212.800	-128.600	-132.700	-136.900	-141.200

Haushaltsplan 2026

Produkt 311-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Pflege und Teilhabe für Erwachsene

Verantwortliche Person(en)

Matthias Naß

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Erträge und Einzahlungen des Landes für die Abrechnung der erbrachten Leistungen des SGB XII ohne Grundsicherung.

Grundlage für die Erstattungen des Landes sind die Regelung des Nds. AG SGB IX/XII.

Die Leistungen des SGB XII beinhalten insbesondere:

- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 ff SGB XII),
- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII),
- Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
- Bestattungskosten (§ 74 SGB XII),

Der örtliche Träger (Landkreis Lüneburg) ist für die minderjährigen Menschen und solche, die noch ihre schulische Ausbildung beenden, zuständig. Der überörtliche Träger (Land Niedersachsen) ist für die erwachsenen Menschen zuständig.

Das Land erstattet dem Landkreis die Aufwendungen für die überörtlichen Aufgaben unter Absetzung der auf diese Maßnahmen fallenden Einnahmen. Der örtliche Träger trägt die Kosten seiner Zuständigkeit. Es erfolgt ein Interessenausgleich zwischen örtlichem und überörtlichem Träger.

Der örtliche Träger (Landkreis Lüneburg) beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers (Land Niedersachsen) wie folgt:

2020: 20 %

2021: 20 %

ab 2022: 10 %

Die durchschnittliche Erstattungsquote des Landes für die Leistungen nach SGB IX und XII wird mit 80 % angenommen.

Der überörtliche Träger (Land Niedersachsen) beteiligt sich an den Aufwendungen des örtlichen Trägers (Landkreis Lüneburg) wie folgt:

2020: 69,7 %

2021: 69,7 %

2022: 33,3 %

2023: 31,2 %

2024: 31,0 %

2025: 31,0 %

2026: 28,1 %

Das Fachministerium legt für das Jahr 2022 und die darauf folgenden Jahre jeweils im Voraus und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Höhe und Geltungsdauer der Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger durch Verordnung fest.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)

Haushaltsplan 2026

Produkt 311-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.033.639,79	14.200.000	16.350.500	14.287.900	14.541.000	14.763.700
12. = Summe ordentliche Erträge	11.033.639,79	14.200.000	16.350.500	14.287.900	14.541.000	14.763.700
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	11.033.639,79	14.200.000	16.350.500	14.287.900	14.541.000	14.763.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	11.033.639,79	14.200.000	16.350.500	14.287.900	14.541.000	14.763.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.033.639,79	14.200.000	16.350.500	14.287.900	14.541.000	14.763.700

Erläuterungen

zu Pos. 7: Entsprechender Aufwand ist unter der Produktgruppe 311 (Ausnahme 311-600 und 311-601) abgebildet

Haushaltsplan 2026

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Pflege und Teilhabe für Erwachsene

Verantwortliche Person(en)

Matthias Naß

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet Barbeträge für Personen, die stationäre Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege oder in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe erhalten.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)

Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplan 2026

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	13.414,27	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	13.414,27	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	5.039,73					
18. Transferaufwendungen	571.531,83	614.200	624.200	639.400	655.300	672.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	576.571,56	614.200	624.200	639.400	655.300	672.200
21. ordentliches Ergebnis	-563.157,29	-613.700	-623.700	-638.900	-654.800	-671.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-563.157,29	-613.700	-623.700	-638.900	-654.800	-671.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.157,29	-613.700	-623.700	-638.900	-654.800	-671.700

Erläuterungen

zu Pos. 18: insbesondere Barbeträge für stationäre Hilfeempfänger

Haushaltsplan 2026

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Pflege und Teilhabe für Erwachsene

Verantwortliche Person(en)

Matthias Naß

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst Hilfen zur Gesundheit für Personen innerhalb von Einrichtungen, die weder gesetzlich noch privat krankenversichert sind.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)

Fünftes Sozialgesetzbuch (SGB V)

Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplan 2026

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			600.000	600.000	610.000	620.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.883,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.883,94	65.000	665.000	665.000	675.000	685.000
21. ordentliches Ergebnis	-38.883,94	-65.000	-665.000	-665.000	-675.000	-685.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.883,94	-65.000	-665.000	-665.000	-675.000	-685.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.883,94	-65.000	-665.000	-665.000	-675.000	-685.000

Erläuterungen

zu Pos. 19: Erstattung von Sozialhilfefaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Finanzvertrages

Haushaltsplan 2026

Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Pflege und Teilhabe für Erwachsene		Matthias Naß		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses 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.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Erstattung an Hansestadt Finanzvertrag	185.312,14 €	205.000 €	205.000 €	203.000 €

Haushaltsplan 2026

Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	34.185,42	45.000	49.100	49.100	49.100	49.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188.941,90	205.000	203.000	203.000	203.000	203.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.127,32	250.000	252.100	252.100	252.100	252.100
21. ordentliches Ergebnis	-223.127,32	-249.900	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-223.127,32	-249.900	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.127,32	-249.900	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000

Erläuterungen

zu Pos. 19: Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Finanzvertrages

Haushaltsplan 2026

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Pflege und Teilhabe für Erwachsene

Verantwortliche Person(en)

Matthias Naß

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Personen, die stationäre Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege oder als unterhaltssichernde Maßnahmen in Ergänzung der 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.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)

Haushaltsplan 2026

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	61.113,80	6.000	25.800	26.400	27.000	27.600
12. = Summe ordentliche Erträge	61.113,80	6.000	25.800	26.400	27.000	27.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	422,10					
18. Transferaufwendungen	2.892.595,89	3.256.200	3.330.200	3.461.700	3.599.900	3.744.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.893.017,99	3.256.200	3.330.200	3.461.700	3.599.900	3.744.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.831.904,19	-3.250.200	-3.304.400	-3.435.300	-3.572.900	-3.717.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.831.904,19	-3.250.200	-3.304.400	-3.435.300	-3.572.900	-3.717.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.831.904,19	-3.250.200	-3.304.400	-3.435.300	-3.572.900	-3.717.200

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.)

Haushaltsplan 2026

Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Pflege und Teilhabe für Erwachsene

Verantwortliche Person(en)

Matthias Naß

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst Hilfe zur Pflege für Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit der Pflege bedürfen. Dazu gehört neben der ambulanten, teilstationären und vollstationären Hilfe zur Pflege in Einrichtungen auch die zentrale Pflegeberatung.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)
Pflegestärkungsgesetz II (PSG II)
Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG)
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Hilfe zur Pflege stationär				
- Laufende Leistungsfälle durchschnitt monatlich	266	269	270	290
davon Pflegegrad I	0	0	0	0
davon Pflegegrad II	43	37	47	37
davon Pflegegrad III	107	112	102	117
davon Pflegegrad IV	71	78	75	88
davon Pflegegrad V	45	42	46	48
- Nettokosten pro Fall durchschnitt monatlich	797,75 €	829,48 €	895 €	830 €
Hilfe zur Pflege ambulant				
- Laufende Leistungsfälle durchschnitt monatlich	60	67	61	68
- Nettokosten pro Fall durchschnitt monatlich	686,66 €	804,15 €	690 €	810 €
Erstattung an Hansestadt Finanzvertrag	2.921.680,64 €	3.600.000 €	3.900.000 €	

Haushaltsplan 2026

Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	392.905,81	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
12. = Summe ordentliche Erträge	392.905,81	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.613,50					
18. Transferaufwendungen	3.213.930,46	2.651.000	3.286.700	3.317.700	3.356.700	3.356.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.313.521,36	3.900.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.530.065,32	6.551.000	7.386.700	7.517.700	7.656.700	7.756.700
21. ordentliches Ergebnis	-6.137.159,51	-6.506.700	-7.342.400	-7.473.400	-7.612.400	-7.712.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.137.159,51	-6.506.700	-7.342.400	-7.473.400	-7.612.400	-7.712.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.137.159,51	-6.506.700	-7.342.400	-7.473.400	-7.612.400	-7.712.400

Erläuterungen

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

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

zu Pos. 19: Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Finanzvertrages

Haushaltsplan 2026

Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Pflege und Teilhabe für Erwachsene		Matthias Naß		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst die Arbeitsplatz- und Geschäftsaufwendungen des FD 52 - ohne Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch IX.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	7,5	7,5	7,5	7,5

Haushaltsplan 2026

Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11. sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.861,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	722.731,49	540.200	546.400	562.800	579.600	597.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.443,32	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16. Abschreibungen	3,60					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.002,72	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	765.181,13	601.800	608.000	624.400	641.200	658.600
21. ordentliches Ergebnis	-762.320,13	-598.800	-605.000	-621.400	-638.200	-655.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-762.320,13	-598.800	-605.000	-621.400	-638.200	-655.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-762.320,13	-598.800	-605.000	-621.400	-638.200	-655.600

Haushaltsplan 2026

Produkt 314-000 Ausgleichszahlungen des Landes f. Leistungen d. Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Pflege und Teilhabe für Erwachsene

Verantwortliche Person(en)

Matthias Naß

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Erträge und Einzahlungen des Landes für die Abrechnung der erbrachten Leistungen der Eingliederungshilfe und der Pflege (Ausgleichszahlungen, Abrechnung der Eingliederungshilfe, Erstattungen des Landes nach SGB IX (Übergangsregelung lt. Nds. AG SGB IX/XII))

Der örtliche Träger (Landkreis Lüneburg) ist für die minderjährigen Menschen und solche, die noch ihre schulische Ausbildung beenden zuständig. Der überörtliche Träger (Land Niedersachsen) ist für die erwachsenen Menschen zuständig. Das Land erstattet dem Landkreis die Aufwendungen für die überörtlichen Aufgaben unter Absetzung der auf diese Maßnahmen fallenden Einnahmen. Der örtliche Träger (Landkreis Lüneburg) trägt die Kosten seiner Zuständigkeit.

Es erfolgt ein Interessenausgleich zwischen örtlichem (Landkreis Lüneburg) und überörtlichem Träger (Land Niedersachsen).

Der örtliche Träger (Landkreis Lüneburg) beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers (Land Niedersachsen) wie folgt:

2020: 20 %

2021: 20 %

ab 2022: 10 %

Der Zuschuss im Umfang von 20.000 € für die Kontaktstelle „Stövchen“ kann gegenüber dem Land nur im Umfang von 70 % als Kosten des überörtlichen Trägers gelten gemacht werden.

Die durchschnittliche Erstattungsquote des Landes für die Leistungen nach SGB IX und XII wird mit 80 % angenommen.

Der überörtliche Träger (Land Niedersachsen) beteiligt sich an den Aufwendungen des örtlichen Trägers wie folgt:

2020: 69,7 %

2021: 69,7 %

2022: 33,3 %

2023: 31,2 %

2024: 31,0 %

2025: 31,0 %

2026: 28,1 %

Das Fachministerium legt für das Jahr 2022 und die darauf folgenden Jahre jeweils im Voraus auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Höhe und Geltungsdauer der Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger durch Verordnung fest.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)

Haushaltsplan 2026

Produkt 314-000 Ausgleichszahlungen des Landes f. Leistungen d. Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		760.000	1.100.000	1.125.000	1.175.000	1.200.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.726.768,21	48.500.000	52.381.300	53.404.300	55.022.100	56.691.800
12. = Summe ordentliche Erträge	47.726.768,21	49.260.000	53.481.300	54.529.300	56.197.100	57.891.800
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	10.368,63					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.368,63					
21. ordentliches Ergebnis	47.716.399,58	49.260.000	53.481.300	54.529.300	56.197.100	57.891.800
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	47.716.399,58	49.260.000	53.481.300	54.529.300	56.197.100	57.891.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.716.399,58	49.260.000	53.481.300	54.529.300	56.197.100	57.891.800

Erläuterungen

zu Pos. 2: Landeserstattung für Personal- und Sachkosten in der Eingliederungshilfe (ab HH-Jahr 2026 im Produkt 314-900 dargestellt)

zu Pos. 7: Ausgleichszahlungen des Landes für die Einbringung der Eingliederungshilfe (entsprechende Aufwendungen bei Produkt 314-100)

Haushaltsplan 2026

Produkt 314-100 Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Pflege und Teilhabe für Erwachsene		Matthias Naß		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe (EGH) vom SGB XII (Sozialhilfe) in das SGB IX, Teil 2, überführt. Das SGB IX wurde damit zum Leistungsgesetz der Eingliederungshilfe. Es erfolgt die Trennung von fachlicher Leistung (EGH) und existenzsichernden Leistungen (HLU, Grundsicherung). Das Bruttosystem wurde aufgegeben. Es erfolgt keine Unterscheidung mehr zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen. Zudem wurde eine personenzentrierte ICF-basierte Hilfeplanung eingeführt.				
Die Eingliederungshilfe umfasst im Wesentlichen assistierende und pädagogische Leistungen für Menschen, 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 Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten, eine vorhandene Behinderung zu beseitigen oder zu mildern und die Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen. Im Jahr 2023 haben die Menschen unter 18 Jahren in die organisatorische Zuständigkeit des Jugendamtes mit dem Ziel der „Leistung aus einer Hand“ gewechselt. Die Leistungsansprüche stützen sich aber weiterhin auf das SGB IX.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Leistungsempfänger insgesamt	795	811	815	823
Heilpädagogische Leistungen für Kinder				
- Aufwendungen	3.358.315,74 €	3.666.404 €	4.159.000 €	4.302.000 €
- Anzahl der Leistungen	155	154	170	170
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung				
- Aufwendungen	2.280.320,98 €	2.794.343 €	3.251.000 €	3.978.450 €
- Anzahl der Leistungen	50	56	70	70
Assistenzleistungen für das Wohnen				
- Aufwendungen	12.314.540,55 €	13.801.064	13.585.100 €	15.110.100 €
- Anzahl der Leistungen	439	444	465	470
Unterstützung in Beschäftigungsverhältnissen				
- Aufwendungen	5.985.596,54 €	6.328.195 €	7.244.700 €	7.030.000 €
- Anzahl der Leistungen	282	282	305	308
Sonstige tagesstrukturierende Angebote				
- Aufwendungen	2.975.972,43 €	3.192.208 €	2.925.300 €	3.379.500 €
- Anzahl der Leistungen	148	151	160	162
Erstattung an Hansestadt Finanzvertrag	24.728.702,73 €	25.100.000 €	28.900.000 €	29.500.000 €

Haushaltsplan 2026

Produkt 314-100 Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	118.255,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
4. sonstige Transfererträge	963.347,19	673.500	900.000	922.200	944.900	968.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.081.602,19	792.500	1.019.000	1.041.200	1.063.900	1.087.500
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	679,79					
18. Transferaufwendungen	30.858.380,20	33.366.000	35.296.700	36.755.400	38.277.700	39.864.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.779.424,44	28.900.000	29.500.000	30.000.000	30.500.000	31.000.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.638.484,43	62.266.000	64.796.700	66.755.400	68.777.700	70.864.800
21. ordentliches Ergebnis	-58.556.882,24	-61.473.500	-63.777.700	-65.714.200	-67.713.800	-69.777.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-58.556.882,24	-61.473.500	-63.777.700	-65.714.200	-67.713.800	-69.777.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.556.882,24	-61.473.500	-63.777.700	-65.714.200	-67.713.800	-69.777.300

Erläuterungen

zu Pos. 19: Erstattung von Aufwendungen für Eingliederungshilfe an die Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Finanzvertrages

Haushaltsplan 2026

Produkt 314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Pflege und Teilhabe für Erwachsene		Matthias Naß		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst die Personal-, Arbeitsplatz- und Geschäftsaufwendungen für die Eingliederungshilfe.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	11,2	13,2	13,2	13,2

Haushaltsplan 2026

Produkt 314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100				
12. = Summe ordentliche Erträge		1.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	690.440,06	1.192.600	933.700	961.700	990.600	1.020.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	351,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	691.785,46	1.210.100	951.200	979.200	1.008.100	1.037.800
21. ordentliches Ergebnis	-691.785,46	-1.209.000	48.800	20.800	-8.100	-37.800
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-691.785,46	-1.209.000	48.800	20.800	-8.100	-37.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.785,46	-1.209.000	48.800	20.800	-8.100	-37.800

Erläuterungen

zu Pos. 2: Landeserstattung für Personal- und Sachkosten in der Eingliederungshilfe (bis HH-Jahr 2025 im Produkt 314-000 dargestellt)

Haushaltsplan 2026

Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Pflege und Teilhabe für Erwachsene

Verantwortliche Person(en)

Matthias Naß

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die 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.

Zu den Aufgaben zählen auch Verhandlungen zu Vereinbarungen zur Übernahme von Investitionskosten gem. § 75 SGB XII für ambulante, teilstationäre und vollstationäre Pflegeeinrichtungen sowie Pflegesatzvereinbarungen nach dem SGB XI für ambulante, teilstationäre und vollstationäre Pflegeeinrichtungen sowie Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen für familienentlastende Leistungen für Eltern mit behinderten Kindern nach dem SGB XII.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegG)

Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI)

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	1,0	1,0	1,5	1,5

Haushaltsplan 2026

Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.657,99	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.107.657,99	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	76.645,60	102.500	112.500	115.900	119.500	123.100
16. Abschreibungen	1.070,13					
18. Transferaufwendungen	1.030.697,60	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.108.413,33	1.292.600	1.302.600	1.306.000	1.309.600	1.313.200
21. ordentliches Ergebnis	-755,34	-102.600	-112.600	-116.000	-119.600	-123.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-755,34	-102.600	-112.600	-116.000	-119.600	-123.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755,34	-102.600	-112.600	-116.000	-119.600	-123.200

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

Haushaltsplan 2026

Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Pflege und Teilhabe für Erwachsene		Matthias Naß		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt beinhaltet Leistungen für - Opfer einer Gewalttat (einschließlich Terroropfer), - Geschädigte durch Schutzimpfungen, - Geschädigte durch Ereignisse im Zusammenhang mit der Ableistung des Zivildienstes, - Opfer von Kriegsauswirkungen der beiden Weltkriege sowie Angehörige, Hinterbliebene und Nahestehende. 80 % der Aufwendungen in der KOF werden vom Bund erstattet. Soweit das Land überörtlicher Träger der KOF ist, erfolgt die Erstattung zu 100 %. Die Zuständigkeit des Landkreises Lüneburg einschließlich Hansestadt Lüneburg erstreckt sich auf alle Hilfen.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Vierzehntes Sozialgesetzbuch (SGB XIV) Bundesversorgungsgesetz (BVG)				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	0,6	0,6	0,6	0,6

Haushaltsplan 2026

Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	39.657,32	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.680,36	434.600	391.200	391.200	391.200	391.200
12. = Summe ordentliche Erträge	411.337,68	449.200	405.800	405.800	405.800	405.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.910,15	37.700	38.400	39.500	40.700	42.000
18. Transferaufwendungen	411.337,68	449.300	405.900	405.900	405.900	405.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	450.247,83	487.100	444.400	445.500	446.700	448.000
21. ordentliches Ergebnis	-38.910,15	-37.900	-38.600	-39.700	-40.900	-42.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.910,15	-37.900	-38.600	-39.700	-40.900	-42.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.910,15	-37.900	-38.600	-39.700	-40.900	-42.200

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Bund bzw. Land

zu Pos. 18: Leistungen nach KOF

Haushaltsplan 2026

Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Pflege und Teilhabe für Erwachsene

Verantwortliche Person(en)

Matthias Naß

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

Gegenstand dieses Produktes sind die Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen des Häftlingshilfegesetzes (HHG) für die Stiftung ehemaliger politischer Häftlinge und besondere Zuwendungen für Haftopfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Häftlingshilfegesetz (HHG)

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)

Haushaltsplan 2026

Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.240,00	77.000	96.000	96.000	96.000	96.000
12. = Summe ordentliche Erträge	75.240,00	77.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	75.240,00	77.000	96.000	96.000	96.000	96.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.240,00	77.000	96.000	96.000	96.000	96.000
21. ordentliches Ergebnis						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

Haushaltsplan 2026

Produkt 345-000 Landesblindengeld

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Pflege und Teilhabe für Erwachsene

Verantwortliche Person(en)

Matthias Naß

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Blindengeldgesetz Niedersachsen (BlindGeldG ND)

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	0,2	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2026

Produkt 345-000 Landesblindengeld

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	4.543,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.191,20	310.000	324.000	324.000	324.000	324.000
12. = Summe ordentliche Erträge	296.734,20	310.000	324.000	324.000	324.000	324.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		10.200	11.500	11.900	12.300	12.700
18. Transferaufwendungen	296.745,05	310.000	324.000	324.000	324.000	324.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.745,05	320.200	335.500	335.900	336.300	336.700
21. ordentliches Ergebnis	-10,85	-10.200	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10,85	-10.200	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10,85	-10.200	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Haushaltsplan 2026

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Pflege und Teilhabe für Erwachsene

Verantwortliche Person(en)

Matthias Naß

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

Dieses Produkt enthält insbesondere:

1. den Zuschuss für Hilfen nach dem Niedersächsischen PsychKG an die "dros" (Fachstelle für Sucht und Suchtprävention) für Personal- und Sachkosten,
2. die Bezuschussung des Senioren- und Pflegestützpunktes,
3. die Regionalkonferenz Alter und Pflege (ReKAP),
4. den Zuschuss für Sachkosten des gemeinsamen Behindertenbeirats Hansestadt und Landkreis Lüneburg.
5. den Zuschuss für Sach- und Personalkosten für die Kontaktstelle „Stövchen“
6. Inklusionskonferenz

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Zu 1. Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) und öffentlich-rechtlicher Vertrag
 Zu 2. Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI), Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII), Vertrag mit der Hansestadt LG
 Zu 3. Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG)
 Zu 4. Satzung über Bildung und Tätigkeit des Behindertenbeirates für Stadt und Landkreis Lüneburg
 Zu 5. SGB IX § 76 i. V. m. § 113, Vertrag zwischen dem Land Nds und dem LK Lüneburg, sowie Vertrag zwischen der Diakonie und dem LK Lüneburg
 Zu 6. Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG)

Enthaltene freiwillige Leistungen

Zuschuss Kontaktstelle „Stövchen“ der Diakonie

Haushaltsplan 2026

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	273.623,22	330.000	373.000	380.000	385.000	390.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.623,22	345.000	388.000	395.000	400.000	405.000
21. ordentliches Ergebnis	-273.623,22	-345.000	-388.000	-395.000	-400.000	-405.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-273.623,22	-345.000	-388.000	-395.000	-400.000	-405.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.623,22	-345.000	-388.000	-395.000	-400.000	-405.000

Erläuterungen

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

zu Pos. 19: Regionale Alten- und Pflegekonferenz (ReKAP), Krisendienst (bis 2023)