



Senioren und Behinderte	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Naß, Matthias Datum: 15.10.2018	Bericht	2018/320
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2019 / Fachdienst 52

Produkt/e:

52 Senioren und Behinderte

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	13.11.2018	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.
- 311-300 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)
- 311-800 Hilfe zur Pflege
- 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.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.482,32	115.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	2.267.644,08	1.986.300	2.235.500	2.235.500	2.235.500	2.235.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.352,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481.464,11	34.859.000	35.275.800	35.790.800	35.685.800	35.735.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	450,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	5.067.392,51	36.965.500	37.831.500	38.346.500	38.241.500	38.291.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	916.378,84	981.100	1.140.800	1.169.400	1.198.800	1.228.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882,99	6.700	14.300	9.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.960.341,91	28.076.300	29.140.300	29.940.300	30.641.200	31.240.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.067,48	114.700	130.100	150.100	130.100	130.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.957.671,22	29.178.800	30.425.500	31.269.100	31.977.400	32.606.600
21. ordentliches Ergebnis	-21.890.278,71	7.786.700	7.406.000	7.077.400	6.264.100	5.684.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.890.278,71	7.786.700	7.406.000	7.077.400	6.264.100	5.684.900
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	62.456,08	56.600	63.200	63.600	64.000	64.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.456,08	-56.600	-63.200	-63.600	-64.000	-64.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.952.734,79	7.730.100	7.342.800	7.013.800	6.200.100	5.620.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.092,66	115.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.228.156,15	1.986.300	2.235.500	2.235.500	2.235.500	2.235.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.052,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607.421,72	34.859.000	35.275.800	35.790.800	35.685.800	35.735.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	588,26	200	200	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.058.310,79	36.965.500	37.831.500	38.346.500	38.241.500	38.291.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	915.854,08	981.100	1.140.800	1.169.400	1.198.800	1.228.900
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	5.578,61	6.700	14.300	9.300	7.300	7.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	26.117.425,48	28.076.300	29.140.300	29.940.300	30.641.200	31.240.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.060,08	114.700	130.100	150.100	130.100	130.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.113.918,25	29.178.800	30.425.500	31.269.100	31.977.400	32.606.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.055.607,46	7.786.700	7.406.000	7.077.400	6.264.100	5.684.900
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						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.055.607,46	7.786.700	7.406.000	7.077.400	6.264.100	5.684.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-22.055.607,46	7.786.700	7.406.000	7.077.400	6.264.100	5.684.900

Haushaltsplan 2019

Produkt 122-010 Heimaufsicht				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte			Verantwortliche Person(en): Matthias Naß	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Beschreibung				
<p>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.</p> <p>Auch Einrichtungen des sogenannten Betreuten Wohnens, Wohngemeinschaften und Wohngruppen können unter bestimmten Voraussetzungen Heime im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende Wohnformen sein.</p> <p>Das Gesetz gilt nicht für Krankenhäuser, für Internate der Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke, für Hospize sowie für Einrichtungen der Nachtpflege.</p>				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	1,5	1,5	1,5	1,5
Anzahl Heime (ohne Hansestadt)	25	24	24	24
Anzahl Heimplätze gesamt	2.410	2.387	2.512	2.452
- davon im Landkreis	1.367	1.344	1.409	1.409
- davon in der Hansestadt	1.043	1.043	1.103	1.043
Anzahl Tagespflegeangebote	5	5	6	6
- davon im Landkreis	3	3	3	3
- davon in der Hansestadt	2	2	3	3
Anzahl Tagespflegeplätze	97	99	111	119
- davon im Landkreis	47	34	46	54
- davon in der Hansestadt	50	65	65	65

Haushaltsplan 2019

Produkt 122-010 Heimaufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.352,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.352,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	103.955,69	103.300	108.500	111.200	114.000	116.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,24	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.960,93	103.400	108.600	111.300	114.100	117.000
	21. ordentliches Ergebnis	-95.608,93	-98.400	-103.600	-106.300	-109.100	-112.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-95.608,93	-98.400	-103.600	-106.300	-109.100	-112.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	7.109,28	7.000	8.000	8.000	8.100	8.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.109,28	-7.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.718,21	-105.400	-111.600	-114.300	-117.200	-120.100

Haushaltsplan 2019

Produkt 311-111 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 52)	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte	Verantwortliche Person(en): Matthias Naß
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	
Dieses Produkt beinhaltet Barbeträge für Personen, die stationäre Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege oder der Eingliederungshilfe erhalten.	
Wesentliche Rechtsgrundlagen	
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII (Nds. AG SGB XII)	

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	7.923,16	400	400	400	400	400
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.923,16	400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	582.401,67	593.000	629.000	629.000	629.000	629.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	582.401,67	593.000	629.000	629.000	629.000	629.000
	21. ordentliches Ergebnis	-574.478,51	-592.600	-628.600	-628.600	-628.600	-628.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-574.478,51	-592.600	-628.600	-628.600	-628.600	-628.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.478,51	-592.600	-628.600	-628.600	-628.600	-628.600

Erläuterungen

zu Pos. 18: insbesondere Barbeiträge für stationäre Hilfeempfänger

Haushaltsplan 2019

Produkt 311-121 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (FD 52)	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte	Verantwortliche Person(en): Matthias Naß
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	
Einmalige Leistungen (z.B. Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparatur oder Miete therapeutischer Geräte) für Personen, die stationäre Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe erhalten.	
Wesentliche Rechtsgrundlagen	
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII (Nds. AG SGB XII)	

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge		200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	23.635,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.635,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21. ordentliches Ergebnis	-23.635,16	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.635,16	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.635,16	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2019

Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte			Verantwortliche Person(en): Matthias Naß	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
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).				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX) Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) insbesondere 6. Kapitel Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII (Nds. AG SGB XII)				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Leistungsempf. Eghi, gesamt	671	711	725	725
Hilfe zu einer ang. Schulbildung				
- Aufwendungen	1.413.340,46 €	1.678.141,38 €	1.715.200 €	2.095.200 €
- Anzahl der Leistungen	41	51	55	60
Leist. in Werkst. f. beh. Menschen				
- Aufwendungen	4.489.071,49 €	4.550.290,29 €	4.780.000 €	5.206.000 €
- Anzahl der Leistungen	278	280	290	300
Ambl. betr. Wohnen f. beh. Men.				
- Aufwendungen	910.495,43 €	1.140.957,24 €	1.216.000 €	1.271.000 €
- Anzahl der Leistungen	115	127	125	135
Heilpäd. Leist. f. Kinder				
- Aufwendungen	2.057.498,06 €	2.466.878,22 €	2.852.100 €	2.672.100 €
- Anzahl der Leistungen	104	111	125	130
Wohn. in Wohnst. f. beh. Men.				
- Aufwendungen	8.018.071,22 €	8.226.859,14 €	8.565.000 €	8.931.000 €
- Anzahl der Leistungen	250	248	255	255
Sonst. Leist. / Hilfe Eghi				
- Aufwendungen	1.899.274,59 €	2.013.911,53 €	2.261.100 €	2.257.100 €
- Anzahl der Leistungen	141	143	150	150

Haushaltsplan 2019

Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	309.482,32	115.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4. sonstige Transfererträge	1.851.277,97	1.733.900	1.860.900	1.860.900	1.860.900	1.860.900
12. = Summe ordentliche Erträge	2.160.760,29	1.848.900	2.175.900	2.175.900	2.175.900	2.175.900
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.171.417,76	21.541.800	22.584.800	23.284.800	23.784.800	24.284.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.171.417,76	21.541.800	22.584.800	23.284.800	23.784.800	24.284.800
21. ordentliches Ergebnis	-18.010.657,47	-19.692.900	-20.408.900	-21.108.900	-21.608.900	-22.108.900
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.010.657,47	-19.692.900	-20.408.900	-21.108.900	-21.608.900	-22.108.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.010.657,47	-19.692.900	-20.408.900	-21.108.900	-21.608.900	-22.108.900

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

Haushaltsplan 2019

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte	Verantwortliche Person(en): Matthias Naß
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	
Dieses Produkt umfasst Hilfen zur Gesundheit für Personen innerhalb von Einrichtungen, die weder gesetzlich, privat, freiwillig noch anderweitig krankenversichert sind.	
Wesentliche Rechtsgrundlagen	
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) insbes. 5. Kapitel Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII (Nds. AG SGB XII) Fünftes Sozialgesetzbuch (SGB V)	

Haushaltsplan 2019

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.889,82	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.889,82	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	21. ordentliches Ergebnis	-58.889,82	-52.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-58.889,82	-52.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.889,82	-52.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte	Verantwortliche Person(en): Matthias Naß
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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) insbesondere Kapitel 8 und 9 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII (Nds. AG SGB XII)	

Haushaltsplan 2019

Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	2.064,74	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.038,57	37.300	34.400	34.400	34.400	34.400
12. = Summe ordentliche Erträge	24.103,31	37.400	34.500	34.500	34.500	34.500
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	103.957,36	138.000	67.500	67.500	67.500	67.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.957,36	138.000	67.500	67.500	67.500	67.500
21. ordentliches Ergebnis	-79.854,05	-100.600	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-79.854,05	-100.600	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.854,05	-100.600	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 52)	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte	Verantwortliche Person(en): Matthias Naß
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	
Dieses Produkt umfasst die 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.	
Wesentliche Rechtsgrundlagen	
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) insbesondere Kapitel 4 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII (Nds. AG SGB XII)	

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	12.761,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.761,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.820.470,14	1.900.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.820.470,14	1.900.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.807.708,97	-1.885.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.807.708,97	-1.885.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.807.708,97	-1.885.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000

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.)

Haushaltsplan 2019

Produkt 311-700 Zahlungen Quotales System	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte	Verantwortliche Person(en): Matthias Naß
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	
<p>Die auf der Grundlage des SGB XII entstehenden Aufwendungen werden von dem überörtlichen Träger und den örtlichen Trägern der Sozialhilfe gemeinsam getragen und nach Quotenklassen verteilt. Das Fachministerium legt durch Verordnung Quotenklassen fest.</p> <p>Die örtlichen Träger der Sozialhilfe teilen die jährlichen Aufwendungen dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe mit. Die Zuordnung der jeweiligen örtlichen Träger der Sozialhilfe zu den für sie maßgeblichen Quotenklassen erfolgt durch Verordnung des Fachministeriums.</p> <p>Prozentuale Erstattung der Sozialhilfefaufwendungen durch das Land: 2015: 78 % 2016: 75 % 2017: 75 % 2018: 75 % 2019: 75 %</p> <p>Zum Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile der Kommunen durch die Verdopplung des Arbeitsfördergeldes für Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen leistet der Bund in den Jahren 2017 bis 2020 einen Ausgleich nach § 136 SGB XII.</p>	
Wesentliche Rechtsgrundlagen	
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII (Nds. AG SGB XII) Verordnung des Fachministeriums über die Quotenklassen im Quotalen System	

Haushaltsplan 2019

Produkt 311-700 Zahlungen Quotales System

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.614.987,79	32.320.000	32.690.000	33.155.000	33.000.000	33.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	29.614.987,79	32.320.000	32.690.000	33.155.000	33.000.000	33.000.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	29.614.987,79	32.320.000	32.690.000	33.155.000	33.000.000	33.000.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	29.614.987,79	32.320.000	32.690.000	33.155.000	33.000.000	33.000.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.614.987,79	32.320.000	32.690.000	33.155.000	33.000.000	33.000.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattungen vom Land nach dem Quotalen System, Erstattungen vom Bund nach § 136 SGB XII

Haushaltsplan 2019

Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2017				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte			Verantwortliche Person(en): Matthias Naß	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
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.				
Ab 01.01.2017 wurden die Pflegestufen von Pflegegraden abgelöst (Pflegestärkungsg II).				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) insbesondere Kapitel 7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII (Nds. AG SGB XII) Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG)				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Hilfe zur Pflege stationär				
- Laufende Leistungsfälle durchschnitt monatlich	232	209	211	206
davon Pflegestufe 0	8			
davon Pflegestufe I	67			
davon Pflegestufe II	92			
davon Pflegestufe III	65			
davon Pflegegrad I		0	0	0
davon Pflegegrad II		33	34	34
davon Pflegegrad III		62	59	69
davon Pflegegrad IV		63	64	61
davon Pflegegrad V		51	54	42
- Nettokosten pro Fall durchschnitt monatlich	599,73 €	532,51€	590 €	590 €
Hilfe zur Pflege ambulant				
- Laufende Leistungsfälle durchschnitt monatlich	84	74	90	70
- Nettokosten pro Fall durchschnitt monatlich	467,43 €	524,86€	490 €	570 €

Haushaltsplan 2019

Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2017

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	359.585,91	199.900	327.900	327.900	327.900	327.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.794,02	960.000	940.000	990.000	1.040.000	1.090.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.347.379,93	1.159.900	1.267.900	1.317.900	1.367.900	1.417.900
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.558.684,91	2.094.100	2.041.600	2.141.600	2.341.600	2.441.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.558.684,91	2.094.100	2.041.600	2.141.600	2.341.600	2.441.600
21. ordentliches Ergebnis	-211.304,98	-934.200	-773.700	-823.700	-973.700	-1.023.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-211.304,98	-934.200	-773.700	-823.700	-973.700	-1.023.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.304,98	-934.200	-773.700	-823.700	-973.700	-1.023.700

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

Haushaltsplan 2019

Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte			Verantwortliche Person(en): Matthias Naß	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst die Arbeitsplatz- und Geschäftsaufwendungen des FD 52.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII (Nds. AG SGB XII)				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	11,7	11,6	13,1	14,5

Haushaltsplan 2019

Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11. sonstige ordentliche Erträge	450,00	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.275,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	727.425,17	805.500	947.600	971.200	995.500	1.020.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882,99	6.700	14.300	9.300	7.300	7.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.380,91	7.400	9.800	29.800	9.800	9.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	742.689,07	819.600	971.700	1.010.300	1.012.600	1.037.500
	21. ordentliches Ergebnis	-739.414,07	-816.600	-968.700	-1.007.300	-1.009.600	-1.034.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-739.414,07	-816.600	-968.700	-1.007.300	-1.009.600	-1.034.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	46.846,57	41.200	45.700	46.000	46.300	46.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.846,57	-41.200	-45.700	-46.000	-46.300	-46.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-786.260,64	-857.800	-1.014.400	-1.053.300	-1.055.900	-1.081.200

Haushaltsplan 2019

Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte			Verantwortliche Person(en): Matthias Naß	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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)				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2019

Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.152,00	830.100	950.100	950.100	950.100	950.100
12. = Summe ordentliche Erträge	816.152,00	830.100	950.100	950.100	950.100	950.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.512,72	37.700	39.500	40.600	41.700	42.800
18. Transferaufwendungen	816.152,00	830.100	950.100	950.100	950.100	950.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	858.664,72	867.900	989.700	990.800	991.900	993.000
21. ordentliches Ergebnis	-42.512,72	-37.800	-39.600	-40.700	-41.800	-42.900
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.512,72	-37.800	-39.600	-40.700	-41.800	-42.900
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.111,60	3.100	6.000	6.100	6.100	6.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.111,60	-3.100	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.624,32	-40.900	-45.600	-46.800	-47.900	-49.100

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Investitionskostenförderung

Haushaltsplan 2019

Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte			Verantwortliche Person(en): Matthias Naß	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Dieses Produkt beinhaltet Leistungen der Kriegsopferfürsorge (KOF) an Kriegsbeschädigte und deren Familienangehörige sowie Kriegshinterbliebene in allen Lebenslagen, um die Schäden oder den Verlust des Ehegatten und/oder des Kindes auszugleichen oder zu mildern.				
Ebenfalls werden Leistungen für Opfer von Gewalttaten und für ehemalige Soldaten mit Wehrdienstbeschädigung sowie deren Hinterbliebene in allen Lebenslagen im Rahmen dieses Produktes geleistet.				
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.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Bundesversorgungsgesetz (BVG) Opferentschädigungsgesetz (OEG)				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,6

Haushaltsplan 2019

Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	32.246,13	35.800	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.090,02	294.300	251.000	251.000	251.000	251.000
12. = Summe ordentliche Erträge	258.336,15	330.100	281.000	281.000	281.000	281.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.485,26	34.600	45.200	46.400	47.600	48.800
18. Transferaufwendungen	268.246,49	345.800	290.800	290.800	291.700	290.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.731,75	380.500	336.100	337.300	339.400	339.700
21. ordentliches Ergebnis	-52.395,60	-50.400	-55.100	-56.300	-58.400	-58.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-52.395,60	-50.400	-55.100	-56.300	-58.400	-58.700
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.388,63	5.300	3.500	3.500	3.500	3.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.388,63	-5.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.784,23	-55.700	-58.600	-59.800	-61.900	-62.300

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Bund bzw. Land

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

Haushaltsplan 2019

Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte	Verantwortliche Person(en): Matthias Naß
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.100,00	75.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	71.100,00	75.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	71.100,00	75.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.100,00	75.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	21. ordentliches Ergebnis						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

Haushaltsplan 2019

Produkt 345-000 Landesblindengeld	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte	Verantwortliche Person(en): Matthias Naß
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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)	

Haushaltsplan 2019

Produkt 345-000 Landesblindengeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	1.785,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.464,50	339.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	357.249,50	340.000	336.000	336.000	336.000	336.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	347.347,50	340.000	336.000	336.000	336.000	336.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	347.347,50	340.000	336.000	336.000	336.000	336.000
	21. ordentliches Ergebnis	9.902,00					
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	9.902,00					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.902,00					

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Beschreibung

Dieses Produkt enthält insbesondere:

1. den Zuschuss für Hilfen nach dem Niedersächsischen PsychKG an die "drobs" (Fachstelle für Sucht und Suchtprävention) für Personal- und Sachkosten,
2. die Bezuschussung des Senioren- und Pflegestützpunktes,
3. die Mitfinanzierung des Psychiatrischen Krisendienstes,
4. die Alten- und Pflegekonferenz,
5. den Zuschuss für Sachkosten des Behindertenbeirats Hansestadt und Landkreis Lüneburg (1.000 €).

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. Beschluss des Kreistages und Vertrag mit der PKL gGmbH

Zu 4. Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG) u. Beschluss des Kreistages

Zu 5. Richtlinie über Bildung und Tätigkeit des Behindertenbeirates für Stadt und Landkreis Lüneburg

Enthaltene freiwillige Leistungen

Zuweisung an den Senioren- und Pflegestützpunkt der Hansestadt Lüneburg

Sachkosten für den Behindertenbeirat

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	196.928,92	216.000	246.000	246.000	246.000	246.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.791,51	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.720,43	271.000	301.000	301.000	301.000	301.000
21. ordentliches Ergebnis	-203.720,43	-271.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-203.720,43	-271.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.720,43	-271.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000

Erläuterungen

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

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