



|                                                           |                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Sozialhilfe und Wohngeld                                  | Vorlagenart                       | Vorlagennummer  |
| Verantwortlich: Ratzeburg, Christian<br>Datum: 25.10.2018 | <b>Bericht</b>                    | <b>2018/332</b> |
|                                                           | Öffentlichkeitsstatus: öffentlich |                 |

## **Beratungsgegenstand:**

Haushaltsplan 2019 / Fachdienst 50

## **Produkt/e:**

50 Sozialhilfe und Wohngeld

## **Beratungsfolge**

| Status | Datum      | Gremium                               |
|--------|------------|---------------------------------------|
| Ö      | 13.11.2018 | Ausschuss für Soziales und Gesundheit |

## **Anlage/n:**

1 Auszug HH-Plan (nur für die beratenden Mitglieder)

## **Beschlussvorschlag:**

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

## **Sachlage:**

Allen Kreistagsabgeordneten liegt ein Entwurf des Haushaltsplans 2019 vor. Den beratenden Mitgliedern wird der Auszug des Haushaltsplans in der Anlage beigelegt. Der Teilhaushalt des Fachdienstes 50 besteht aus folgenden Produkten:

311-110 HLU (3. Kapitel SGB XII) – Lfd. Leistungen a. v. E.

311-120 HLU (3. Kapitel SGB XII) – Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen a. v. E.

311-400 Hilfen zur Gesundheit a. v. E.

311-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (4. Kapitel SGB XII)

311-900 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50)

312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

315-500 Einrichtungen für Asylbewerber

346-000 Wohngeld

347-000 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

351-700 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger- (FD 50)

351-715 Schulsozialarbeit u. Bildungs- u. Integrationsbüro

Die Verwaltung wird zu den einzelnen Produkten insbesondere zu den wesentlichen Veränderungen mündlich vortragen und steht für Fragen zur Verfügung.



## Haushaltsplan 2019

**Teilergebnishaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 15.452.151,44         | 16.286.500         | 15.815.200         | 15.815.200         | 15.815.200         | 15.815.200         |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 539.540,59            | 227.200            | 182.100            | 182.100            | 182.100            | 182.100            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 26,25                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 76.401.318,85         | 36.895.900         | 33.291.900         | 33.691.900         | 34.091.900         | 34.491.900         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | -5.256,51             | 300                | 200                | 200                | 200                | 200                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>92.387.780,62</b>  | <b>53.409.900</b>  | <b>49.289.400</b>  | <b>49.689.400</b>  | <b>50.089.400</b>  | <b>50.489.400</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 3.068.903,02          | 3.651.500          | 3.685.700          | 3.778.000          | 3.872.400          | 3.969.400          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 52.525,15             | 140.800            | 145.800            | 145.800            | 145.800            | 145.800            |
| 16. Abschreibungen                                                           | 22.650,70             | 54.000             | 43.700             | 44.800             | 45.800             | 46.400             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 15.282.235,58         | 14.694.200         | 13.953.900         | 13.853.900         | 14.253.900         | 14.653.900         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 86.043.370,76         | 86.574.500         | 84.351.000         | 84.851.000         | 85.851.000         | 86.651.000         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>104.469.685,21</b> | <b>105.115.000</b> | <b>102.180.100</b> | <b>102.673.300</b> | <b>104.168.900</b> | <b>105.466.500</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-12.081.904,59</b> | <b>-51.705.100</b> | <b>-52.890.700</b> | <b>-52.983.900</b> | <b>-54.079.500</b> | <b>-54.977.100</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-12.081.904,59</b> | <b>-51.705.100</b> | <b>-52.890.700</b> | <b>-52.983.900</b> | <b>-54.079.500</b> | <b>-54.977.100</b> |
| 26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 300.000,00            | 300.000            |                    |                    |                    |                    |
| 27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft                                  | 537.736,11            | 612.000            | 626.900            | 631.200            | 635.500            | 639.900            |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-837.736,11</b>    | <b>-912.000</b>    | <b>-626.900</b>    | <b>-631.200</b>    | <b>-635.500</b>    | <b>-639.900</b>    |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.919.640,70</b> | <b>-52.617.100</b> | <b>-53.517.600</b> | <b>-53.615.100</b> | <b>-54.715.000</b> | <b>-55.617.000</b> |

## Haushaltsplan 2019

**Teilfinanzhaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                         |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 15.449.091,31         | 16.286.500         | 15.815.200         | 15.815.200         | 15.815.200         | 15.815.200         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                        | 491.176,81            | 227.200            | 182.100            | 182.100            | 182.100            | 182.100            |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                            | 26,25                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 68.650.778,86         | 30.295.900         | 33.291.900         | 33.691.900         | 34.091.900         | 34.491.900         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                              | 250,00                | 300                | 200                | 200                | 200                | 200                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>84.591.323,23</b>  | <b>46.809.900</b>  | <b>49.289.400</b>  | <b>49.689.400</b>  | <b>50.089.400</b>  | <b>50.489.400</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                | 3.061.114,98          | 3.651.500          | 3.685.700          | 3.778.000          | 3.872.400          | 3.969.400          |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                             |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    | 102.991,29            | 140.800            | 145.800            | 145.800            | 145.800            | 145.800            |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                | 15.353.298,89         | 14.694.200         | 13.953.900         | 13.853.900         | 14.253.900         | 14.653.900         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 85.249.945,09         | 86.574.500         | 84.351.000         | 84.851.000         | 85.851.000         | 86.651.000         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>103.767.350,25</b> | <b>105.061.000</b> | <b>102.136.400</b> | <b>102.628.700</b> | <b>104.123.100</b> | <b>105.420.100</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-19.176.027,02</b> | <b>-58.251.100</b> | <b>-52.847.000</b> | <b>-52.939.300</b> | <b>-54.033.700</b> | <b>-54.930.700</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                    |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                        |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                              |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26. Baumaßnahmen                                                        |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 |                       |                    |                    |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

**Teilfinanzhaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld**

Landkreis Lüneburg

|  | <b>Bezeichnung</b>                                                | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|--|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                             |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | 29. aktivierbare Zuwendungen                                      |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                    | <b>-19.176.027,02</b>    | <b>-58.251.100</b>     | <b>-52.847.000</b>     | <b>-52.939.300</b>   | <b>-54.033.700</b>   | <b>-54.930.700</b>   |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>              |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                       |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                | <b>-19.176.027,02</b>    | <b>-58.251.100</b>     | <b>-52.847.000</b>     | <b>-52.939.300</b>   | <b>-54.033.700</b>   | <b>-54.930.700</b>   |

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 311-110 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 50)**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Sozialhilfe und Wohngeld

**Verantwortliche Person(en):**

Christian Ratzeburg

**Pflichtaufgaben:**☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten Personen, die auf bestimmte Zeit voll erwerbsunfähig sind. Diese Personen sind weder leistungsberechtigt nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) noch nach dem Kapitel 4 SGB XII (Grundsicherung).

Darüber hinaus erhalten Kinder unter 15 Jahren im Rahmen der Verwandtenpflege und Altersrentner, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet bzw. eine andere besondere Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII noch nicht erreicht haben, Hilfe zum Lebensunterhalt.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB XII (Nds. AG SGB XII)

Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

| Kennzahlen                        | IST 2016     | IST 2017     | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Leistungsempf., Durchschnitt mtl. | 88           | 94           | 95        | 100       |
| Leistungsfälle, Durchschnitt mtl. | 77           | 83           | 85        | 90        |
| Lfd. Aufwendungen HLU             | 360.725,49 € | 431.514,09 € | 430.000 € | 480.000 € |

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 311-110 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 50)**

Landkreis Lüneburg

|            | <b>Bezeichnung</b>                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 4.         | sonstige Transfererträge                                                             | 15.794,23                | 9.600                  | 9.600                  | 9.600                | 9.600                | 9.600                |
| 11.        | sonstige ordentliche Erträge                                                         | 2.493,49                 | 100                    | 100                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>12.</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>18.287,72</b>         | <b>9.700</b>           | <b>9.700</b>           | <b>9.700</b>         | <b>9.700</b>         | <b>9.700</b>         |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 16.        | Abschreibungen                                                                       | 17.818,45                |                        |                        |                      |                      |                      |
| 18.        | Transferaufwendungen                                                                 | 541.329,26               | 535.000                | 581.000                | 601.000              | 601.000              | 601.000              |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 22.210.591,00            | 25.010.000             | 25.450.000             | 25.950.000           | 26.950.000           | 27.750.000           |
| <b>20.</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>22.769.738,71</b>     | <b>25.545.000</b>      | <b>26.031.000</b>      | <b>26.551.000</b>    | <b>27.551.000</b>    | <b>28.351.000</b>    |
|            | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-22.751.450,99</b>    | <b>-25.535.300</b>     | <b>-26.021.300</b>     | <b>-26.541.300</b>   | <b>-27.541.300</b>   | <b>-28.341.300</b>   |
|            | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                                |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|            | <b>25. Jahresergebnis<br/>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | <b>-22.751.450,99</b>    | <b>-25.535.300</b>     | <b>-26.021.300</b>     | <b>-26.541.300</b>   | <b>-27.541.300</b>   | <b>-28.341.300</b>   |
|            | <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|            | <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-22.751.450,99</b>    | <b>-25.535.300</b>     | <b>-26.021.300</b>     | <b>-26.541.300</b>   | <b>-27.541.300</b>   | <b>-28.341.300</b>   |

**Erläuterungen**

zu Pos. 18: Leistungen des Landkreises im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt

zu Pos. 19: Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg (ohne Personal- und Sachaufwendungen)

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 311-120 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (FD 50)**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Sozialhilfe und Wohngeld

**Verantwortliche Person(en):**

Christian Ratzeburg

**Pflichtaufgaben:**☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

Gewährung einmaliger Leistungen für Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII beziehen. Es werden folgende einmalige Leistungen gewährt:

1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
2. Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt,
3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten.

Darüber hinaus gehören folgende einmalige Leistungen zu diesem Produkt:

1. erforderliche Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen,
2. Leistungen in sonstigen Lebenslagen,
3. ergänzende Darlehen in Einzelfällen, wenn ein unabweisbarer gebotener Bedarf auf keine andere Weise gedeckt werden kann.

Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche neben der Regelleistung Anspruch auf Bildung und Teilhabe.

Hierzu zählen die Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kinder in Kindertageseinrichtungen)
- Ausstattung für persönlichen Schulbedarf (Schulbedarfspauschale, 70 € am 01.08. des Jahres und 30 € am 01.02. des Jahres)
- Schülerbeförderung ab Klasse 11 zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsganges,
- ergänzende angemessene Lernförderung (Nachhilfe),
- Mehraufwendungen für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen,
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von bis zu 10 € mtl.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB XII (Nds. AG SGB XII)

| Kennzahlen                       | IST 2016    | IST 2017    | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Einmalige Leistungen             | 5           | 5           | 10        | 10        |
| Aufwendungen                     | 6.678,23 €  | 10.087,88 € | 10.000 €  | 10.000 €  |
| Leistungsfälle Bestattungskosten | 18          | 18          | 20        | 20        |
| Bestattungskosten                | 37.422,43 € | 46.532,27 € | 50.000 €  | 50.000 €  |
| Schulausflüge und Klassenfahrten | 1.000,00 €  | 459,80 €    | 600 €     | 600 €     |
| Schulbedarfspauschale            | 1.350,00 €  | 630,00 €    | 1.000 €   | 1.000 €   |
| Schülerbeförderung ab Klasse 11  | 0 €         | 0 €         | 500 €     | 500 €     |
| Ergänz. angem. Lernförderung     | 0 €         | 0 €         | 1.000 €   | 500 €     |
| Teiln. am gemeins. Mittagessen   | 2.821,99 €  | 443,70 €    | 1.600 €   | 1.600 €   |
| Teilhabe am soz. und kult. Leben | 115,00 €    | 0 €         | 100 €     | 100 €     |

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 311-120 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (FD 50)**

Landkreis Lüneburg

|  | <b>Bezeichnung</b>                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Ordentliche Erträge                                                                  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | <b>12: = Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | Ordentliche Aufwendungen                                                             |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                             | 62.658,87                | 72.800                 | 72.800                 | 72.800               | 72.800               | 72.800               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | 62.658,87                | 72.800                 | 72.800                 | 72.800               | 72.800               | 72.800               |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                     | -62.658,87               | -72.800                | -72.800                | -72.800              | -72.800              | -72.800              |
|  | 24. außerordentliches Ergebnis                                                       |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | <b>25. Jahresergebnis<br/>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | -62.658,87               | -72.800                | -72.800                | -72.800              | -72.800              | -72.800              |
|  | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                          |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | -62.658,87               | -72.800                | -72.800                | -72.800              | -72.800              | -72.800              |

**Erläuterungen**

zu Pos. 18: Einmalige Leistungen einschließlich Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produkt 311-400 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                           |                  |
| Landkreis Lüneburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                                           |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Sozialhilfe und Wohngeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Christian Ratzeburg |                  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                              |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 | Freiwillig <input type="checkbox"/>                       |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                           |                  |
| <p>Die Hilfen zur Gesundheit gemäß des 5. Kapitels SGB XII erhalten Personen, die weder gesetzlich, privat, freiwillig noch anderweitig krankenversichert sind. Die Hilfen umfassen insbesondere die Hilfen bei Krankheit, wenn der nachfragenden Person die Aufbringung der Mittel nicht zugemutet werden kann.</p> <p>Aufgrund des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung werden die Empfänger der Hilfen zur Gesundheit gemäß § 264 SGB V von den gesetzlichen Krankenkassen betreut, d.h. der Landkreis Lüneburg prüft zunächst die Anspruchsvoraussetzungen und meldet die nachfragende Person dann bei einer gesetzlichen Krankenkasse als "Betreute" an. Die Kosten für die Krankenhilfe sowie eine Verwaltungspauschale werden vom Landkreis Lüneburg getragen. Dieses Verfahren ist gesetzlich vorgeschrieben.</p> |                 |                 |                                                           |                  |
| <b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                           |                  |
| Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) insbesondere 5. Kapitel<br>Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB XII (Nds. AG SGB XII)<br>Sozialgesetzbuch V (SGB V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                                                           |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>IST 2016</b> | <b>IST 2017</b> | <b>PLAN 2018</b>                                          | <b>PLAN 2019</b> |
| Leistungsfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21              | 22              | 23                                                        | 25               |



## Haushaltsplan 2019

**Produkt 311-400 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen**

Landkreis Lüneburg

|            | <b>Bezeichnung</b>                                                               | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 4.         | sonstige Transfererträge                                                         |                          | 100                    | 100                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>12.</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                               |                          | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 18.        | Transferaufwendungen                                                             | 6.861,39                 | 10.100                 | 10.100                 | 10.100               | 10.100               | 10.100               |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 260.744,13               | 150.000                | 260.000                | 260.000              | 260.000              | 260.000              |
| <b>20.</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>267.605,52</b>        | <b>160.100</b>         | <b>270.100</b>         | <b>270.100</b>       | <b>270.100</b>       | <b>270.100</b>       |
| <b>21.</b> | <b>ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-267.605,52</b>       | <b>-160.000</b>        | <b>-270.000</b>        | <b>-270.000</b>      | <b>-270.000</b>      | <b>-270.000</b>      |
| <b>24.</b> | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                                |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis<br/>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | <b>-267.605,52</b>       | <b>-160.000</b>        | <b>-270.000</b>        | <b>-270.000</b>      | <b>-270.000</b>      | <b>-270.000</b>      |
| <b>28.</b> | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>29.</b> | <b>Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-267.605,52</b>       | <b>-160.000</b>        | <b>-270.000</b>        | <b>-270.000</b>      | <b>-270.000</b>      | <b>-270.000</b>      |

**Erläuterungen**

zu Pos. 19: Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Sozialhilfe und Wohngeld

**Verantwortliche Person(en):**

Christian Ratzeburg

**Pflichtaufgaben:**☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Gewährungen von Hilfen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, wenn sie nicht aus eigener Kraft zur Überwindung dieser Schwierigkeiten fähig sind.

Die ambulanten Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 ff. SGB XII) fallen in die Zuständigkeit der Landkreise als örtliche Träger der Sozialhilfe. Für die zu gewährenden Leistungen für Nichtsesshafte und die teilstationären und stationären Hilfen ist das Land zuständig. Die Aufwendungen werden daher durch ein festgelegtes Budget seitens des Landes erstattet.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB XII (Nds. AG SGB XII)

Niedersächsische Ausführungsbestimmungen zum SGB XII (Nds. AB SGB XII)

Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des SGB XII (DVO Nds. AG SGB XII)

Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

| Kennzahlen                        | IST 2016 | IST 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Leistungsfälle, Durchschnitt mtl. |          |          |           |           |
| - Landkreis Lüneburg              | 5        | 9,5      | 5         | 10        |
| - Hansestadt Lüneburg             | 26       | 32,75    | 28        | 36        |
| Betreuungsstd., Durchschnitt wtl. |          |          |           |           |
| - Landkreis Lüneburg              | 17,5     | 26       | 20        | 24        |
| - Hansestadt Lüneburg             | 77,5     | 100      | 80        | 100       |

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Landkreis Lüneburg

|  | <b>Bezeichnung</b>                                                           | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 1.548.164,32             | 1.536.900              | 1.760.400              | 1.760.400            | 1.760.400            | 1.760.400            |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.548.164,32</b>      | <b>1.536.900</b>       | <b>1.760.400</b>       | <b>1.760.400</b>     | <b>1.760.400</b>     | <b>1.760.400</b>     |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | 18: Transferaufwendungen                                                     | 453.133,30               | 487.000                | 535.000                | 535.000              | 535.000              | 535.000              |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 4.277.489,00             | 1.340.000              | 1.340.000              | 1.340.000            | 1.340.000            | 1.340.000            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>4.730.622,30</b>      | <b>1.827.000</b>       | <b>1.875.000</b>       | <b>1.875.000</b>     | <b>1.875.000</b>     | <b>1.875.000</b>     |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-3.182.457,98</b>     | <b>-290.100</b>        | <b>-114.600</b>        | <b>-114.600</b>      | <b>-114.600</b>      | <b>-114.600</b>      |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-3.182.457,98</b>     | <b>-290.100</b>        | <b>-114.600</b>        | <b>-114.600</b>      | <b>-114.600</b>      | <b>-114.600</b>      |
|  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.182.457,98</b>     | <b>-290.100</b>        | <b>-114.600</b>        | <b>-114.600</b>      | <b>-114.600</b>      | <b>-114.600</b>      |

**Erläuterungen**

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Leistungen des Landkreises im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

zu Pos. 19: Erstattung von Sozialhilfefaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 50)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                     |                  |
| Landkreis Lüneburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                                                                     |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Sozialhilfe und Wohngeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Christian Ratzeburg           |                  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>Freiwillig <input type="checkbox"/> |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                                     |                  |
| Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII erhalten Personen, die<br>1. das 65. Lebensjahr vollendet bzw. eine andere besondere Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben<br>oder<br>2. das 18. Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI) sind<br>und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen oder Vermögen bestreiten können.<br>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. |                 |                 |                                                                     |                  |
| <b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                                     |                  |
| Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) insbesondere 4. Kapitel<br>Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB XII (Nds. AG SGB XII)<br>Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                                                     |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>IST 2016</b> | <b>IST 2017</b> | <b>PLAN 2018</b>                                                    | <b>PLAN 2019</b> |
| Leistungsfälle außerhalb v. Einr. LK LG, Durchschnitt mtl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 803             | 807             | 850                                                                 | 850              |
| Lfd. Grundsicherungsleistungen außerhalb v. Einr. LK Lbg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.709.685,79 €  | 4.839.308,73 €  | 5.150.000 €                                                         | 5.300.000 €      |

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 50)**

Landkreis Lüneburg

|            | <b>Bezeichnung</b>                                                       | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 4.         | sonstige Transfererträge                                                 | 170.876,70               | 127.000                | 96.000                 | 96.000               | 96.000               | 96.000               |
| 7.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 17.412.351,70            | 18.714.000             | 18.906.500             | 19.306.500           | 19.706.500           | 20.106.500           |
| <b>12.</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>17.583.228,40</b>     | <b>18.841.000</b>      | <b>19.002.500</b>      | <b>19.402.500</b>    | <b>19.802.500</b>    | <b>20.202.500</b>    |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 16.        | Abschreibungen                                                           | 2.346,50                 |                        |                        |                      |                      |                      |
| 18.        | Transferaufwendungen                                                     | 4.869.914,01             | 5.196.000              | 5.337.500              | 5.737.500            | 6.137.500            | 6.537.500            |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 9.777.132,47             | 11.760.000             | 11.760.000             | 11.760.000           | 11.760.000           | 11.760.000           |
| <b>20.</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>14.649.392,98</b>     | <b>16.956.000</b>      | <b>17.097.500</b>      | <b>17.497.500</b>    | <b>17.897.500</b>    | <b>18.297.500</b>    |
| <b>21.</b> | <b>ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>2.933.835,42</b>      | <b>1.885.000</b>       | <b>1.905.000</b>       | <b>1.905.000</b>     | <b>1.905.000</b>     | <b>1.905.000</b>     |
| <b>24.</b> | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>2.933.835,42</b>      | <b>1.885.000</b>       | <b>1.905.000</b>       | <b>1.905.000</b>     | <b>1.905.000</b>     | <b>1.905.000</b>     |
| <b>28.</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>29.</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.933.835,42</b>      | <b>1.885.000</b>       | <b>1.905.000</b>       | <b>1.905.000</b>     | <b>1.905.000</b>     | <b>1.905.000</b>     |

**Erläuterungen**

zu Pos. 7: Abgeltungsbetrag des Bundes für die Grundsicherungsaufwendungen nach dem SGB XII (einschließlich der Aufwendungen bei Produkt 311-601)

zu Pos. 18: Leistungen des Landkreises im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zu Pos. 19: Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg (ohne Personal- und Sachaufwendungen)

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50)</b>                                                                                                                                      |                 |                 |                                                                     |                  |
| Landkreis Lüneburg                                                                                                                                                                             |                 |                 |                                                                     |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Sozialhilfe und Wohngeld                                                                                                                       |                 |                 | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Christian Ratzeburg           |                  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |                 |                 | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>Freiwillig <input type="checkbox"/> |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                                     |                  |
| Dieses Produkt umfasst die Arbeitsplatz- und Geschäftsaufwendungen des FD 50.                                                                                                                  |                 |                 |                                                                     |                  |
| <b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                                     |                  |
| Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg                                                                                                                                                      |                 |                 |                                                                     |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                              | <b>IST 2016</b> | <b>IST 2017</b> | <b>PLAN 2018</b>                                                    | <b>PLAN 2019</b> |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                 | 14,1            | 15,0            | 13,5                                                                | 12,9             |

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50)**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 178.426,33           | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | -7.750,00            | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>170.676,33</b>    | <b>170.100</b>    | <b>170.100</b>    | <b>170.100</b>    | <b>170.100</b>    | <b>170.100</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 725.876,79           | 856.800           | 851.200           | 872.500           | 894.200           | 916.600           |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.416,34             | 5.700             | 10.700            | 10.700            | 10.700            | 10.700            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.012.155,36         | 1.082.200         | 1.159.700         | 1.159.700         | 1.159.700         | 1.159.700         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.741.448,49</b>  | <b>1.944.700</b>  | <b>2.021.600</b>  | <b>2.042.900</b>  | <b>2.064.600</b>  | <b>2.087.000</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.570.772,16</b> | <b>-1.774.600</b> | <b>-1.851.500</b> | <b>-1.872.800</b> | <b>-1.894.500</b> | <b>-1.916.900</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-1.570.772,16</b> | <b>-1.774.600</b> | <b>-1.851.500</b> | <b>-1.872.800</b> | <b>-1.894.500</b> | <b>-1.916.900</b> |
| 27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft                                  | 44.817,67            | 32.200            | 44.700            | 45.100            | 45.400            | 45.700            |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-44.817,67</b>    | <b>-32.200</b>    | <b>-44.700</b>    | <b>-45.100</b>    | <b>-45.400</b>    | <b>-45.700</b>    |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.615.589,83</b> | <b>-1.806.800</b> | <b>-1.896.200</b> | <b>-1.917.900</b> | <b>-1.939.900</b> | <b>-1.962.600</b> |

**Erläuterungen**

zu Pos. 7: Kostenerstattung des Jobcenters für Verwaltungsaufwendungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

zu Pos. 19: Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Sozialhilfe und Wohngeld

**Verantwortliche Person(en):**

Christian Ratzeburg

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Beschreibung**

Gegenstand dieses Produktes ist die Gewährung aller Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), die in der kommunalen Trägerschaft liegen. Dazu gehören die laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung und die Sicherstellung einmaliger Bedarfe, die nicht mit dem Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld abgegolten sind. Diese Aufgaben werden durch das Jobcenter Lüneburg wahrgenommen. Darüber hinaus gehören auch bestimmte Leistungen, die zur Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, zu den Aufgaben des Landkreises Lüneburg.

Als Volumen für die Aufwendungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ohne Bildung und Teilhabe) erwartet der Landkreis für 2019 eine Summe von 34.320.000 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

|                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II                                         | 33.600.000 € |
| Leistungen für Mietkaution und Umzug § 22 Abs. 6 SGB II                                          | 175.000 €    |
| Leistungen bei Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II                                                   | 75.000 €     |
| Einmalige Leistungen § 24 Abs. 3 SGB II                                                          | 450.000 €    |
| Leistungen zur Eingliederung § 16a Nr. 1-4 SGB II<br>(insbesondere Schuldner- und Suchtberatung) | 20.000 €     |

Der Bund beteiligt sich an den Aufwendungen für die Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 46 Abs. 6 und 7 SGB II i.V.m. § 4 Abs. 1 Nds. AG SGB II ab dem Jahr 2019 mit 37,8 %.

Nach § 28 SGB II haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene neben dem Regelbedarf Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Hierzu zählen die Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kinder in Kindertageseinrichtungen),
- Ausstattung für persönlichen Schulbedarf (Schulbedarfspauschale, 70 € am 01.08. des Jahres und 30 € am 01.02. des Jahres),
- Schülerbeförderung ab Klasse 11 zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsganges,
- ergänzende angemessene Lernförderung (Nachhilfe),
- Mehraufwendungen für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen und
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von bis zu 10 € mtl.

Der Bund erstattet die Kosten für die Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz (Produkt 347-000) entsprechend der Gesamtausgaben dieser Leistungen. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden für Leistungsempfänger aus dem Landkreis einschließlich der Hansestadt im Bildungs- und Teilhabebüro bewilligt.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II (Nds. AG SGB II)

| Kennzahlen                     | IST 2016 | IST 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Bedarfsgemeinschaften   | 6.696    | 6.683    | 6.800     | 6.600     |
| Anzahl Empfänger ALG II        | 8.812    | 9.017    | 9.150     | 8.900     |
| Anzahl Empfänger Sozialgeld    | 3.373    | 3.712    | 3.750     | 3.700     |
| Leistungsempfänger SGB II ges. | 12.185   | 12.729   | 12.900    | 12.600    |



## Haushaltsplan 2019

**Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Landkreis Lüneburg

| Beteiligung Bund an KdÜ          | 31,3 %       | 42,1%        | 42,1 %    | 37,8 %    |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Schulausflüge und Klassenfahrten | 223.269,87 € | 197.873,27 € | 205.000 € | 205.000 € |
| Schulbedarfspauschale            | 261.525,49 € | 289.349,50 € | 285.000 € | 285.000 € |
| Schülerbeförderung ab Klasse 11  | 13.509,01 €  | 13.107,54 €  | 15.000 €  | 15.000 €  |
| Ergänz. angem. Lernförderung     | 347.788,85 € | 302.028,75 € | 300.000 € | 350.000 € |
| Teiln. am gemeins. Mittagessen   | 322.305,41 € | 342.882,65 € | 330.000 € | 435.000 € |
| Teilhabe am soz. und kult. Leben | 45.338,90 €  | 42.706,85 €  | 50.000 €  | 50.000 €  |

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                                    | 14.651.659,23         | 15.459.900         | 14.958.400         | 14.958.400         | 14.958.400         | 14.958.400         |
| 4. sonstige Transfererträge                                                          | 12.949,54             | 5.200              | 5.200              | 5.200              | 5.200              | 5.200              |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>14.664.608,77</b>  | <b>15.465.100</b>  | <b>14.963.600</b>  | <b>14.963.600</b>  | <b>14.963.600</b>  | <b>14.963.600</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                             | 1.224.948,56          | 1.222.500          | 1.360.000          | 1.360.000          | 1.360.000          | 1.360.000          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 33.555.139,39         | 35.420.000         | 34.300.000         | 34.300.000         | 34.300.000         | 34.300.000         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>34.780.087,95</b>  | <b>36.642.500</b>  | <b>35.660.000</b>  | <b>35.660.000</b>  | <b>35.660.000</b>  | <b>35.660.000</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-20.115.479,18</b> | <b>-21.177.400</b> | <b>-20.696.400</b> | <b>-20.696.400</b> | <b>-20.696.400</b> | <b>-20.696.400</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25. Jahresergebnis<br/>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | <b>-20.115.479,18</b> | <b>-21.177.400</b> | <b>-20.696.400</b> | <b>-20.696.400</b> | <b>-20.696.400</b> | <b>-20.696.400</b> |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                               |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29. Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-20.115.479,18</b> | <b>-21.177.400</b> | <b>-20.696.400</b> | <b>-20.696.400</b> | <b>-20.696.400</b> | <b>-20.696.400</b> |

**Erläuterungen**

zu Pos. 2: Leistungsbeteiligung des Bundes an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sowie nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (ab 2017 einschl. Erstattung der Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge)

zu Pos. 18: Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

zu Pos. 19: Leistungen des Jobcenters für Unterkunft, Heizung usw.

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                                                                     |                  |
| Landkreis Lüneburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                                                                     |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Sozialhilfe und Wohngeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Christian Ratzeburg           |                  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>Freiwillig <input type="checkbox"/> |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                                     |                  |
| Die Agentur für Arbeit Lüneburg und der Landkreis Lüneburg tragen jeweils die Kosten für das Personal, den Sachaufwand und die sonstigen Kosten der für sie wahrgenommenen Aufgaben (Verwaltungskosten) gemäß der Aufgabenträgerschaft des SGB II.<br><br>Die Finanzierungsanteile an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters betragen gemäß Vereinbarung auf Seiten der Kommune 15,2 % und auf Seiten des Bundes 84,8 %. |                 |                 |                                                                     |                  |
| <b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                                     |                  |
| Sozialgesetzbuch II (SGB II)<br>Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch II (Nds. AG-SGB II)<br>Vereinbarung mit der Bundesagentur für Arbeit über die Aufgaben- und Kostenträgerschaft für Aufgaben des SGB II                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                                                     |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>IST 2016</b> | <b>IST 2017</b> | <b>PLAN 2018</b>                                                    | <b>PLAN 2019</b> |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34,8            | 34,5            | 35,0                                                                | 33,8             |

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            | 253.244,76           | 313.200           | 302.400           | 302.400           | 302.400           | 302.400           |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 1.771.868,17         | 2.000.000         | 2.060.000         | 2.060.000         | 2.060.000         | 2.060.000         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>2.025.112,93</b>  | <b>2.313.200</b>  | <b>2.362.400</b>  | <b>2.362.400</b>  | <b>2.362.400</b>  | <b>2.362.400</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 1.704.046,88         | 2.016.400         | 2.048.000         | 2.099.200         | 2.151.700         | 2.205.500         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.734,65             | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.066.512,38         | 1.950.200         | 2.230.200         | 2.230.200         | 2.230.200         | 2.230.200         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.765.293,91</b>  | <b>3.966.700</b>  | <b>4.278.300</b>  | <b>4.329.500</b>  | <b>4.382.000</b>  | <b>4.435.800</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.740.180,98</b> | <b>-1.653.500</b> | <b>-1.915.900</b> | <b>-1.967.100</b> | <b>-2.019.600</b> | <b>-2.073.400</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-1.740.180,98</b> | <b>-1.653.500</b> | <b>-1.915.900</b> | <b>-1.967.100</b> | <b>-2.019.600</b> | <b>-2.073.400</b> |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.740.180,98</b> | <b>-1.653.500</b> | <b>-1.915.900</b> | <b>-1.967.100</b> | <b>-2.019.600</b> | <b>-2.073.400</b> |

**Erläuterungen**

zu Pos. 2: Verwaltungskostenumlage nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

zu Pos. 7: Personalkostenerstattung des Jobcenters

zu Pos. 19: Finanzierungsanteil des Landkreises an den Verwaltungskosten des Jobcenters

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Sozialhilfe und Wohngeld

**Verantwortliche Person(en):**

Christian Ratzeburg

**Pflichtaufgaben:**☒**Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig ☐**Beschreibung**

Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten grundsätzlich Ausländer, die sich im Bundesgebiet aufhalten und eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz oder eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen selbst bestreiten können.

Zu unterscheiden sind hier die Grundleistungsempfänger (§ 3 AsylbLG) und die Analogberechtigten (§ 2 AsylbLG).

Grundleistungsempfänger erhalten Geldleistung zur Deckung des laufenden notwendigen Bedarfs und des notwendigen persönlichen Bedarfs, eine Unterkunft und einmalige Beihilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts. Darüber hinaus werden die zur akuten Erkrankungen und Schmerzzustände erforderlichen ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungen sowie Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt gewährt.

Ferner haben Kinder und Jugendliche neben der Regelleistung Anspruch auf Bildung und Teilhabe.

Hierzu zählen die Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kinder in Kindertageseinrichtungen),
- Ausstattung für persönlichen Schulbedarf (Schulbedarfspauschale, 70 € am 01.08. des Jahres und 30 € am 01.02. des Jahres),
- Schülerbeförderung ab Klasse 11 zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsganges,
- ergänzende angemessene Lernförderung (Nachhilfe),
- Mehraufwendungen für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen,
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von bis zu 10 € mtl.

Analogberechtigte und Leistungsberechtigte, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten entsprechend die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe). Damit erhalten sie auch eine elektronische Gesundheitskarte und Leistungen entsprechend der gesetzlich Krankenversicherten. Die Kosten werden vollumfänglich zzgl. einer Verwaltungspauschale den Krankenkassen vom Landkreis Lüneburg erstattet.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Aufnahmegesetz (AufnG)

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

| Kennzahlen                                                       | IST 2016       | IST 2017       | PLAN 2018   | PLAN 2019   |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Stellenanteile                                                   | 5,5            | 5,5            | 5,5         | 5,0         |
| Anzahl der Leistungsbezieher nach §§ 3 ff. AsylbLG, Durchschnitt | 647            | 114            | 165         | 65          |
| Anzahl der Leistungsbezieher nach § 2 AsylbLG, Durchschnitt      | 158            | 270            | 400         | 190         |
| Gesamtaufw. § 3 AsylbLG                                          | 8.585.911,08 € | 1.859.664,22 € | 1.075.000 € | 980.000 €   |
| Gesamtaufw. § 2 AsylbLG                                          | 2.596.830,68 € | 3.871.938,47 € | 3.500.000 € | 2.900.000 € |
| Zuschussbedarf Einrichtungen für Asylbewerber (Prod. 315-500)    | 759.890,21 €   | 674.466,42 €   | 846.200 €   | 847.400 €   |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b> |              |              |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Landkreis Lüneburg                                                     |              |              |           |           |
| Bildung- und Teilhabeleistungen                                        | 74.215,49 €  | 40.018,85 €  | 68.600 €  | 35.800 €  |
| Leistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG                              | 1.880.039,15 | 363.969,85 € | 400.000 € | 150.000 € |
| Krankenkosten nach § 264 SGB V                                         | 786.075,37 € | 893.533,35 € | 700.000 € | 595.000 € |

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            | 3.060,13             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 297.639,96           | 35.200            | 40.200            | 40.200            | 40.200            | 40.200            |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 24.906.676,80        | 13.500.000        | 9.490.000         | 9.490.000         | 9.490.000         | 9.490.000         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>25.207.376,89</b> | <b>13.535.200</b> | <b>9.530.200</b>  | <b>9.530.200</b>  | <b>9.530.200</b>  | <b>9.530.200</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 298.902,61           | 292.400           | 296.400           | 303.900           | 311.600           | 319.400           |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -63.801,49           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. Abschreibungen                                                           | 2.485,75             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 6.190.120,20         | 5.128.700         | 4.112.900         | 4.112.900         | 4.112.900         | 4.112.900         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 12.866.463,83        | 9.790.100         | 7.795.100         | 7.795.100         | 7.795.100         | 7.795.100         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>19.294.170,90</b> | <b>15.211.200</b> | <b>12.204.400</b> | <b>12.211.900</b> | <b>12.219.600</b> | <b>12.227.400</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>5.913.205,99</b>  | <b>-1.676.000</b> | <b>-2.674.200</b> | <b>-2.681.700</b> | <b>-2.689.400</b> | <b>-2.697.200</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>5.913.205,99</b>  | <b>-1.676.000</b> | <b>-2.674.200</b> | <b>-2.681.700</b> | <b>-2.689.400</b> | <b>-2.697.200</b> |
| 27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 300.000,00           | 300.000           |                   |                   |                   |                   |
| 27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft                                  | 14.190,88            | 16.600            | 15.700            | 15.800            | 15.900            | 16.100            |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-314.190,88</b>   | <b>-316.600</b>   | <b>-15.700</b>    | <b>-15.800</b>    | <b>-15.900</b>    | <b>-16.100</b>    |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>5.599.015,11</b>  | <b>-1.992.600</b> | <b>-2.689.900</b> | <b>-2.697.500</b> | <b>-2.705.300</b> | <b>-2.713.300</b> |

**Erläuterungen**

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land für den Landkreis und die Hansestadt Lüneburg

zu Pos. 19: Erstattung von Aufwendungen nach dem AsylbLG an die Hansestadt Lüneburg, Krankenkosten nach § 264 SGB V

zu Pos. 27.1: insbesondere Verwaltungsgemeinkosten im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 315-500 Einrichtungen für Asylbewerber**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Sozialhilfe und Wohngeld

**Verantwortliche Person(en):**

Christian Ratzeburg

**Pflichtaufgaben:**☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

Gemäß § 2 des Gesetzes zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegezet) sind die Landkreise zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) und für die Unterbringung der Ausländerinnen und Ausländer zuständig. Die Landkreise können zur Durchführung dieser Aufgaben durch Satzung oder öffentlich-rechtlichen Vertrag ihre kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden heranziehen. Der Landkreis Lüneburg hat aufgrund der gesetzlich eingeräumten Möglichkeit den kreisangehörigen Gemeinden bzw. Samtgemeinden im Kreisgebiet per Vereinbarung die Aufgabe der Unterbringung der Flüchtlinge übertragen. Somit sind die Gemeinden bzw. Samtgemeinden grundsätzlich für die Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge zuständig.

Ferner wurde der Landkreis Lüneburg im Wege der Amtshilfe für den Zeitraum vom 23.11.2015 bis zum 31.03.2016 vom Land Niedersachsen ersucht, Flüchtlinge in deren Auftrag unterzubringen um Obdachlosigkeit zu vermeiden.

Seit dem 01.04.2016 nutzt der Landkreis diese Einrichtung für die Unterbringung der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG weiter, um die Kommunen im Landkreis bei dieser Aufgabe zu entlasten.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Aufnahmegezet (AufnG)

Vertrag zur Gestellung eines Sicherheitsdienstes in der Gemeinschaftsunterkunft Scharnebeck

| Kerinzahlen    | IST 2016 | IST 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile | 2,2      | 2,0      | 2,0       | 2,0       |



## Haushaltsplan 2019

**Produkt 315-500 Einrichtungen für Asylbewerber**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 9.511,79           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>9.511,79</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 106.204,95         | 106.800         | 118.100         | 121.100         | 124.200         | 127.300         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 106.298,95         | 135.000         | 135.000         | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| 16. Abschreibungen                                                           | 8.870,80           | 54.000          | 43.700          | 44.600          | 45.800          | 46.400          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.186,26           | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>222.560,96</b>  | <b>295.900</b>  | <b>296.900</b>  | <b>300.800</b>  | <b>305.100</b>  | <b>308.800</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-213.049,17</b> | <b>-295.900</b> | <b>-296.900</b> | <b>-300.800</b> | <b>-305.100</b> | <b>-308.800</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-213.049,17</b> | <b>-295.900</b> | <b>-296.900</b> | <b>-300.800</b> | <b>-305.100</b> | <b>-308.800</b> |
| 27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft                                  | 461.417,25         | 550.300         | 550.500         | 554.300         | 558.100         | 562.000         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-461.417,25</b> | <b>-550.300</b> | <b>-550.500</b> | <b>-554.300</b> | <b>-558.100</b> | <b>-562.000</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-674.466,42</b> | <b>-846.200</b> | <b>-847.400</b> | <b>-855.100</b> | <b>-863.200</b> | <b>-870.800</b> |

**Erläuterungen**

zu Pos. 27.2: insbesondere Miet-, Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für kreiseigene Flüchtlingsunterkünfte

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 346-000 Wohngeld**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Sozialhilfe und Wohngeld

**Verantwortliche Person(en):**

Christian Ratzeburg

**Pflichtaufgaben:**☒**Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig ☐**Beschreibung**

Das Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. Es wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder als Zuschuss zur Belastung (Lastenzuschuss) für das selbst genutzte Wohneigentum nach dem Wohngeldgesetz geleistet (Zuschussprinzip). Die Höhe des Wohngeldes richtet sich nach der Größe des Wohngeldhaushalts, dem Gesamteinkommen der Haushaltsmitglieder und der Höhe der Miete bzw. Belastung bei selbstnutzenden Eigentümern. Als Miete wird die Bruttokaltmiete, d.h. die Nettokaltmiete zzgl. kalter Betriebskosten, berücksichtigt.

Das Wohngeld wird je zur Hälfte durch Bund und Länder finanziert.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Wohngeldgesetz (WoGG)

Verfahrensvorschriften zum Wohngeldgesetz (VV WoGG)

Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Sozialgesetzbuch X (SGB X)

Einkommenssteuergesetz (EStG)

| Kennzahlen                                           | IST 2016 | IST 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile                                       | 2,6      | 2,3      | 2,3       | 2,3       |
| Leistungsfälle Mietzuschüsse,<br>Durchschnitt mtl.   | 420      | 355      | 370       | 350       |
| Leistungsfälle Lastenzuschüsse,<br>Durchschnitt mtl. | 86       | 77       | 90        | 70        |

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 346-000 Wohngeld**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 40.043,14           | 50.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 929.331,95          | 950.000          | 880.000          | 880.000          | 880.000          | 880.000          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                     | 100              |                  |                  |                  |                  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>969.375,09</b>   | <b>1.000.100</b> | <b>910.000</b>   | <b>910.000</b>   | <b>910.000</b>   | <b>910.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 122.995,37          | 126.600          | 135.000          | 138.400          | 141.800          | 145.400          |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 977.311,61          | 1.000.000        | 910.000          | 910.000          | 910.000          | 910.000          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                     | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.100.306,98</b> | <b>1.126.700</b> | <b>1.045.100</b> | <b>1.048.500</b> | <b>1.051.900</b> | <b>1.055.500</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-130.931,89</b>  | <b>-126.600</b>  | <b>-135.100</b>  | <b>-138.500</b>  | <b>-141.900</b>  | <b>-145.500</b>  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-130.931,89</b>  | <b>-126.600</b>  | <b>-135.100</b>  | <b>-138.500</b>  | <b>-141.900</b>  | <b>-145.500</b>  |
| 27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft                                  | 5.724,78            | 7.800            | 8.900            | 8.900            | 9.000            | 9.000            |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-5.724,78</b>    | <b>-7.800</b>    | <b>-8.900</b>    | <b>-8.900</b>    | <b>-9.000</b>    | <b>-9.000</b>    |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-136.656,67</b>  | <b>-134.400</b>  | <b>-144.000</b>  | <b>-147.400</b>  | <b>-150.900</b>  | <b>-154.500</b>  |

**Erläuterungen**

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Miet- und Lastenzuschüsse

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 347-000 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
 Sozialhilfe und Wohngeld

**Verantwortliche Person(en):**  
 Christian Ratzeburg
**Pflichtaufgaben:**☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

Nach § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz oder Kinderzuschlag nach dem BKGG erhalten, Anspruch auf Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II.

Hierzu zählen die Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kinder in Kindertageseinrichtungen),
- Ausstattung für persönlichen Schulbedarf (Schulbedarfspauschale, 70 € am 01.08. des Jahres und 30 € am 01.02. des Jahres),
- Schülerbeförderung ab Klasse 11 zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsganges,
- ergänzende angemessene Lernförderung (Nachhilfe),
- Mehraufwendungen für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen,
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von bis zu 10 € mtl.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden für Leistungsempfänger aus dem Landkreis einschließlich der Hansestadt im eingerichteten Bildungs- und Teilhabebüro bewilligt.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Wohngeldgesetz (WoGG)

§ 28 Sozialgesetzbuch II (SGB II)

| Kennzahlen                       | IST 2016    | IST 2017    | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Stellenanteile                   | 1,0         | 1,0         | 1,0       | 1,0       |
| Schulausflüge und Klassenfahrten | 63.791,10 € | 63.810,88 € | 82.000 €  | 62.000 €  |
| Schulbedarfspauschale            | 53.816,90 € | 49.390,00 € | 50.000 €  | 45.000 €  |
| Schülerbeförderung ab Klasse 11  | 5.424,90 €  | 4.722,60 €  | 10.000 €  | 10.000 €  |
| Ergänz. angem. Lernförderung     | 39.111,00 € | 33.357,00 € | 30.000 €  | 25.000 €  |
| Teiln. am gemeins. Mittagessen   | 74.258,29 € | 73.520,63 € | 65.000 €  | 87.500 €  |
| Teilhabe am soz. und kult. Leben | 23.839,15 € | 24.975,66 € | 30.000 €  | 30.000 €  |

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 347-000 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                |                |                |                |                |
| 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            | 532.040,11        | 513.300        | 554.400        | 554.400        | 554.400        | 554.400        |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 2.237,02          | 100            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>534.277,13</b> | <b>513.400</b> | <b>555.400</b> | <b>555.400</b> | <b>555.400</b> | <b>555.400</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 23.028,41         | 47.800         | 50.900         | 52.200         | 53.500         | 54.900         |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 249.776,77        | 267.000        | 259.500        | 259.500        | 259.500        | 259.500        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>272.805,18</b> | <b>314.900</b> | <b>310.500</b> | <b>311.800</b> | <b>313.100</b> | <b>314.500</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>261.471,95</b> | <b>198.500</b> | <b>244.900</b> | <b>243.600</b> | <b>242.300</b> | <b>240.900</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>261.471,95</b> | <b>198.500</b> | <b>244.900</b> | <b>243.600</b> | <b>242.300</b> | <b>240.900</b> |
| 27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft                                  | 2.325,97          | 2.300          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-2.325,97</b>  | <b>-2.300</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>259.145,98</b> | <b>196.200</b> | <b>241.000</b> | <b>239.700</b> | <b>238.400</b> | <b>237.000</b> |

**Erläuterungen**

zu Pos. 2: Bundesbeteiligung Bildung und Teilhabe nach dem BKGG

zu Pos. 18: Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 351-700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 50)</b>                                                                                                                                                            |                                                                                |
| Landkreis Lüneburg                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Sozialhilfe und Wohngeld                                                                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Christian Ratzeburg                      |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> .müss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| Dieses Produkt umfasst die finanzielle Förderung von freien Wohlfahrtsverbänden, dazugehörigen Institutionen und Vereinen, die sich im sozialen Bereich für Bürger des Landkreises Lüneburg in besonderen sozialen Problemlagen engagieren. |                                                                                |
| <b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| Beschlüsse des Kreistages zur Förderung sozialer Angelegenheiten<br>Förderrichtlinien<br>Mitgliedschaftsverträge                                                                                                                            |                                                                                |
| <b>Enthaltene freiwillige Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
| Förderung der freien Wohlfahrtspflege<br>Zuschuss Serviceteam Stromsparen<br>Einsatz von Kulturmittlern<br>Sozialcard<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.                                                                  |                                                                                |

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 351-700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 50)**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 2. Zuwendungen u. allgem.<br>Umlagen                                        |                  | 100            |                |              |              |              |
| 12. = Summe ordentliche Erträge                                             |                  | 100            |                |              |              |              |
| Ordentliche Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 18. Transferaufwendungen                                                    | 213.938,88       | 255.100        | 255.100        | 255.100      | 255.100      | 255.100      |
| 19. sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                    | 1.141,49         | 11.500         | 11.500         | 11.500       | 11.500       | 11.500       |
| 20. = Summe ordentliche<br>Aufwendungen                                     | 215.080,37       | 266.600        | 266.600        | 266.600      | 266.600      | 266.600      |
| 21. ordentliches Ergebnis                                                   | -215.080,37      | -266.500       | -266.600       | -266.600     | -266.600     | -266.600     |
| 24. außerordentliches Ergebnis                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 25. Jahresergebnis<br>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                         | -215.080,37      | -266.500       | -266.600       | -266.600     | -266.600     | -266.600     |
| 28. Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 29. Ergebnis unter<br>Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -215.080,37      | -266.500       | -266.600       | -266.600     | -266.600     | -266.600     |

**Erläuterungen**

zu Pos. 18: Förderung von freien Wohlfahrtsverbänden, Zuschuss an Kulturmittler, Energieberatung im Sozialbereich u. a.





## Haushaltsplan 2019

**Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Fachbereich Soziales

**Verantwortliche Person(en):**

Martin Wiese

**Pflichtaufgaben:**☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

Im Rahmen der Schulsozialarbeit erfolgen in Abstimmung mit der Hansestadt Lüneburg und den Sozialräumen sozialpädagogische Kooperationen mit den Grundschulen. Dieser Bereich wird zukünftig neu aufzustellen sein, da die Zuständigkeiten zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Lüneburg zu klären sind.

Die Schwerpunktaufgabe des Bildungs- und Integrationsbüros (BIB) liegt im Bereich Bildung auf dem Thema Übergang Schule und Beruf. Hier gewährleistet das BIB eine Vernetzung zwischen schulischen und außerschulischen Akteuren mit dem Ziel, Kooperationen zu initiieren, um Berufsorientierung zu fördern.

Außerdem moderiert und begleitet das BIB die Entwicklung und Implementierung einer Strategie zur Inklusion an Schulen in Hansestadt und Landkreis Lüneburg.

Seit dem Jahr 2016 beteiligt sich der Landkreis Lüneburg am Projekt des Landes Niedersachsen zur landesweiten Einführung von Bildungsregionen.

Im Bereich Integration übernimmt das BIB koordinierende Aufgaben bei der Entwicklung eines Konzeptes zur Betreuung von Flüchtlingen und betreut den gemeinsamen Integrationsbeirat von Hansestadt und Landkreis. Darüber hinaus versteht sich das Büro als Vernetzungsstelle und Ansprechpartner für Migranten und alle Akteure, die Angebote im Bereich Integration vorhalten.

Innerhalb der Verwaltung initiiert und gestaltet das BIB Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung und zur Implementierung einer Willkommenskultur.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

| Kennzahlen     | IST 2016 | IST 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile | 3,0      | 3,0      | 3,5       | 3,5       |

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro**

Landkreis Lüneburg

| <b>Bezeichnung</b>                                                           | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            | 12.147,21                |                        |                        |                      |                      |                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 26,25                    |                        |                        |                      |                      |                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 30.000,00                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>42.173,46</b>         | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 87.848,01                | 204.700                | 186.100                | 190.700              | 195.400              | 200.300              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.876,70                 |                        |                        |                      |                      |                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 492.242,73               | 520.000                | 520.000                |                      |                      |                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 24.815,45                | 60.200                 | 44.200                 | 44.200               | 44.200               | 44.200               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>606.782,89</b>        | <b>784.900</b>         | <b>750.300</b>         | <b>234.900</b>       | <b>239.600</b>       | <b>244.500</b>       |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-564.609,43</b>       | <b>-759.900</b>        | <b>-725.300</b>        | <b>-209.900</b>      | <b>-214.600</b>      | <b>-219.500</b>      |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-564.609,43</b>       | <b>-759.900</b>        | <b>-725.300</b>        | <b>-209.900</b>      | <b>-214.600</b>      | <b>-219.500</b>      |
| 27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft                                  | 9.259,56                 | 2.800                  | 3.200                  | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-9.259,56</b>         | <b>-2.800</b>          | <b>-3.200</b>          | <b>-3.200</b>        | <b>-3.200</b>        | <b>-3.200</b>        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-573.868,99</b>       | <b>-762.700</b>        | <b>-728.500</b>        | <b>-213.100</b>      | <b>-217.800</b>      | <b>-222.700</b>      |

**Erläuterungen**

zu Pos. 18: Aufwendungen für die Schulsozialarbeit