



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Senioren und Behinderte	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Naß, Matthias Datum: 18.10.2019	Bericht	2019/322
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2020 / Fachdienst 52

Produkt/e:

52 Senioren und Behinderte

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 13.11.2019 Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Anlage/n:

1 Auszug Haushaltsplan 2020 (für die nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – Beschlussfassung nicht erforderlich

Sachlage:

Im Teilhaushalt 52 Senioren und Behinderte bestehen folgende Produkte:

- 122-010 Heimaufsicht
- 311-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
- 311-111 HLU (3. Kapitel SGB XII) - lfd. Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- 311-121 HLU (3. Kapitel SGB XII) - einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen i. v. E.
- 311-401 Hilfe zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen
- 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen
- 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i. v. E. (4. Kapitel SGB XII)
- 311-700 Zahlungen Quotales System
- 311-800 Hilfe zur Pflege
- 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe
- 314-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB IX

- 314-100 Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
- 314 900 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
- 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen
- 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)
- 344-000 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge (SED-UnrechtberG etc.)
- 345-000 Landesblindengeld
- 351-710 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (FD 52)

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.048,34	315.000	1.200.100	818.900	818.900	818.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge	2.056.159,48	2.235.500	418.800	418.800	418.800	418.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.121,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.972.438,28	35.275.800	42.426.500	42.331.500	42.381.500	42.431.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	38.064.567,10	37.831.500	44.054.600	43.578.400	43.628.400	43.678.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	989.973,81	1.140.800	1.269.200	1.307.500	1.346.700	1.387.200
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573,78	14.300	9.300	9.300	8.300	8.300
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	27.144.641,75	29.140.300	30.584.000	31.766.600	32.986.600	34.216.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.390,10	130.100	21.363.700	21.863.700	22.313.700	22.763.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.310.579,44	30.425.500	53.226.200	54.947.100	56.655.300	58.375.800
	21. ordentliches Ergebnis	9.753.987,66	7.406.000	-9.171.600	-11.368.700	-13.026.900	-14.697.400
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	9.753.987,66	7.406.000	-9.171.600	-11.368.700	-13.026.900	-14.697.400
26.1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	76.484,38	63.200	78.000	74.000	74.600	75.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.484,38	-63.200	-78.000	-74.000	-74.600	-75.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.677.503,28	7.342.800	-9.249.600	-11.442.700	-13.101.500	-14.772.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.438,00	315.000	1.200.100	818.900	818.900	818.900
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.094.572,41	2.235.500	418.800	418.800	418.800	418.800
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.271,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.874.147,67	35.275.800	42.426.500	42.331.500	42.381.500	42.431.500
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.741,74	200	200	200	200	200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.100.170,82	37.831.500	44.054.600	43.578.400	43.628.400	43.678.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	992.726,52	1.140.800	1.269.200	1.307.500	1.346.700	1.387.200
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	7.878,16	14.300	9.300	9.300	8.300	8.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	27.263.454,17	29.140.300	30.584.000	31.766.600	32.986.600	34.216.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.980,11	130.100	21.363.700	21.863.700	22.313.700	22.763.700
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.427.038,96	30.425.500	53.226.200	54.947.100	56.655.300	58.375.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.673.131,86	7.406.000	-9.171.600	-11.368.700	-13.026.900	-14.697.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	8.673.131,86	7.406.000	-9.171.600	-11.368.700	-13.026.900	-14.697.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	8.673.131,86	7.406.000	-9.171.600	-11.368.700	-13.026.900	-14.697.400

Haushaltsplan 2020

Produkt 122-010 Heimaufsicht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

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

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

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

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	1,5	1,5	1,5	2,0
Anzahl Heime (ohne Hansestadt)	24	24	24	23
Anzahl Heimplätze gesamt	2.387	2.356	2.452	2.392
- davon im Landkreis	1.344	1.307	1.409	1.379
- davon in der Hansestadt	1.043	1.049	1.043	1.013
Anzahl Tagespflegeangebote	5	5	6	6
- davon im Landkreis	3	2	3	3
- davon in der Hansestadt	2	3	3	3
Anzahl Tagespflegeplätze	99	99	119	122
- davon im Landkreis	34	34	54	57
- davon in der Hansestadt	65	65	65	65

Haushaltsplan 2020

Produkt 122-010 Heimaufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.121,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.121,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	95.068,44	108.500	109.600	113.000	116.400	120.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.068,44	108.600	109.700	113.100	116.500	120.100
	21. ordentliches Ergebnis	-84.947,44	-103.600	-100.700	-104.100	-107.500	-111.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84.947,44	-103.600	-100.700	-104.100	-107.500	-111.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	9.500,74	8.000	4.900	4.700	4.700	4.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.500,74	-8.000	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.448,18	-111.600	-105.600	-108.800	-112.200	-115.800

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

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

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

Die Leistungen des SGB XII beinhalten insbesondere:

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

Der örtliche Träger ist für die minderjährigen Menschen und solche, die noch ihre schulische Ausbildung beenden, zuständig. Der überörtliche Träger ist für die erwachsenen Menschen zuständig. Das Land erstattet dem Landkreis die Aufwendungen für die überörtlichen Aufgaben unter Absetzung der auf diese Maßnahmen fallenden Einnahmen. Der örtliche Träger trägt die Kosten seiner Zuständigkeit. Es erfolgt ein Interessenausgleich zwischen örtlichem und überörtlichem Träger.

2020 beteiligt sich der örtliche Träger mit 20 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers.

2021 beteiligt sich der örtliche Träger mit 20 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers.

Ab 2022 beteiligt sich der örtliche Träger mit 10 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers.

2020 beteiligt sich der überörtliche Träger mit 69,7 % an den Aufwendungen des örtlichen Trägers.

2021 beteiligt sich der überörtliche Träger mit 69,7 % an den Aufwendungen des örtlichen Trägers.

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

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB IX u. SGB XII

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.050.000	9.050.000	9.050.000	9.050.000
	12. = Summe ordentliche Erträge			9.050.000	9.050.000	9.050.000	9.050.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
	21. ordentliches Ergebnis			9.050.000	9.050.000	9.050.000	9.050.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			9.050.000	9.050.000	9.050.000	9.050.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			9.050.000	9.050.000	9.050.000	9.050.000

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	5.843,70	400	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.843,70	400	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	605.509,55	629.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	605.509,55	629.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21.	ordentliches Ergebnis	-599.665,85	-628.600	-499.700	-499.700	-499.700	-499.700
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-599.665,85	-628.600	-499.700	-499.700	-499.700	-499.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-599.665,85	-628.600	-499.700	-499.700	-499.700	-499.700

Erläuterungen

zu Pos. 18: insbesondere Barbeträge für stationäre Hilfeempfänger

zu Pos. 19: Sozialhilfaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg u.a.

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge		200	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge		200	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	2.596,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.596,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21. ordentliches Ergebnis	-2.596,01	-1.800	-900	-900	-900	-900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.596,01	-1.800	-900	-900	-900	-900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.596,01	-1.800	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2020

Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

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

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

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

Im Zuge der Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz werden die Leistungen dieses Produktes ab 2020 unter den Produkten der Produktgruppe 314 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) dargestellt. Dieses Produkt ist zum 31.12.2019 ausgelaufen.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) insbesondere 6. Kapitel

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

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Leistungsempf. Eghi, gesamt	711	718	725	
Hilfe zu einer ang. Schulbildung				
- Aufwendungen	1.678.141,38 €	1.579.514,88 €	2.095.200 €	
- Anzahl der Leistungen	51	53	60	
Leist. in Werkst. f. beh. Menschen				
- Aufwendungen	4.550.290,29 €	5.008.621,55 €	5.106.000 €	
- Anzahl der Leistungen	280	287	300	
Ambi. betr. Wohnen f. beh. Men.				
- Aufwendungen	1.140.957,24 €	1.238.829,79 €	1.271.000 €	
- Anzahl der Leistungen	127	134	135	
Heilpäd. Leist. f. Kinder				
- Aufwendungen	2.466.878,22 €	2.675.665,65 €	2.672.100 €	
- Anzahl der Leistungen	111	124	130	
Wohn. in Wohnst. f. beh. Men.				
- Aufwendungen	8.226.859,14 €	8.559.373,23 €	8.931.000 €	
- Anzahl der Leistungen	248	249	255	
Sonst. Leist. / Hilfe Eghi				
- Aufwendungen	2.013.911,53 €	2.094.487,70 €	2.257.100 €	
- Anzahl der Leistungen	143	147	150	

Haushaltsplan 2020

Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.048,34	315.000				
	4. sonstige Transfererträge	1.841.415,73	1.860.900				
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.865.464,07	2.175.900				
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	21.238.194,31	22.584.800				
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.238.194,31	22.584.800				
	21. ordentliches Ergebnis	-19.372.730,24	-20.408.900				
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.372.730,24	-20.408.900				
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.372.730,24	-20.408.900				

Erläuterungen

zu Pos. 2: Inklusionspauschale des Landes

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	342,03					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.083,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.425,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	21. ordentliches Ergebnis	-78.425,73	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-78.425,73	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.425,73	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2020

Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte	Verantwortliche Person(en): Matthias Naß
Pflichtaufgaben: ☒ Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Beschreibung	
Dieses Produkt beinhaltet die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen, wie Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten sowie die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfe in sonstigen Lebenslagen umfasst Hilfen, die nicht durch andere Regelungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII erfasst sind. Im Rahmen dieser Hilfe erfolgt vor allem die Kostenübernahme der Servicepauschalen für betreutes Wohnen.	
Wesentliche Rechtsgrundlagen	
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) insbesondere Kapitel 8 und 9 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII (Nds. AG SGB XII) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg	

Haushaltsplan 2020

Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.535,67	34.400				
	12. = Summe ordentliche Erträge	24.535,67	34.500	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	48.992,83	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen			205.000	205.000	205.000	205.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.992,83	67.500	273.500	273.500	273.500	273.500
	21. ordentliches Ergebnis	-24.457,16	-33.000	-273.400	-273.400	-273.400	-273.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.457,16	-33.000	-273.400	-273.400	-273.400	-273.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.457,16	-33.000	-273.400	-273.400	-273.400	-273.400

Erläuterungen

zu Pos. 19: Erstattung von Sozialhilfefaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg. Die Aufwendungen für den Finanzvertrag werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den jeweiligen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

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

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

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) insbesondere Kapitel 4

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

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	17.650,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.650,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.858.327,22	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.858.327,22	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.840.676,25	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.840.676,25	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.840.676,25	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2020

Produkt 311-700 Zahlungen Quotales System

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

Die auf der Grundlage des SGB XII entstehenden Aufwendungen werden von dem überörtlichen Träger und den örtlichen Trägern der Sozialhilfe gemeinsam getragen und nach Quotenklassen verteilt. Das Fachministerium legt durch Verordnung Quotenklassen fest.

Die örtlichen Träger der Sozialhilfe teilen die jährlichen Aufwendungen dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe mit. Die Zuordnung der jeweiligen örtlichen Träger der Sozialhilfe zu den für sie maßgeblichen Quotenklassen erfolgt durch Verordnung des Fachministeriums.

Prozentuale Erstattung der Sozialhilfearaufwendungen durch das Land:

2015: 78 %

2016: 75 %

2017: 75 %

2018: 75 %

2019: 75 %

Aufgrund der Umstellung der Eingliederungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Erstattungen des Landes zur Erbringung der Eingliederungshilfe unter Produkt 314-000 (Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) abgebildet. Dieses Produkt dient im Haushaltsjahr 2020 noch der Abrechnung des Quotalen Systems für 2019 und läuft zum 31.12.2020 aus.

Zum Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile der Kommunen durch die Verdopplung des Arbeitsfördergeldes für Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen leistet der Bund in den Jahren 2017 bis 2020 einen Ausgleich nach § 136 SGB XII.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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

Verordnung des Fachministeriums über die Quotenklassen im Quotalen System

Haushaltsplan 2020

Produkt 311-700 Zahlungen Quotales System

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.340.812,21	32.690.000	95.000			
	12. = Summe ordentliche Erträge	33.340.812,21	32.690.000	95.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
	21. ordentliches Ergebnis	33.340.812,21	32.690.000	95.000			
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	33.340.812,21	32.690.000	95.000			
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.340.812,21	32.690.000	95.000			

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

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

Zum 01.01.2017 wurden die Pflegestufen von Pflegegraden abgelöst (Pflegestärkungsgesetz II).

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) insbesondere Kapitel 7
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII (Nds. AG SGB XII)
Pflegestärkungsgesetz II (PSG II)
Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG)
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Hilfe zur Pflege stationär				
- Laufende Leistungsfälle durchschnitt monatlich	209	199	206	209
davon Pflegegrad I	0	0	0	0
davon Pflegegrad II	33	32	34	37
davon Pflegegrad III	62	66	69	75
davon Pflegegrad IV	63	63	61	63
davon Pflegegrad V	51	38	42	34
- Nettokosten pro Fall durchschnitt monatlich	532,51€	569,59 €	590 €	620 €
Hilfe zur Pflege ambulant				
- Laufende Leistungsfälle durchschnitt monatlich	74	75	70	65
- Nettokosten pro Fall durchschnitt monatlich	524,86€	576,64 €	570 €	600 €

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	162.151,99	327.900	137.900	137.900	137.900	137.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.683,93	940.000	100.000	100.000	150.000	200.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.204.835,92	1.267.900	237.900	237.900	287.900	337.900
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.611.081,99	2.041.600	2.249.200	2.381.600	2.551.600	2.731.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			4.004.000	4.104.000	4.154.000	4.204.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.611.081,99	2.041.600	6.253.200	6.485.600	6.705.600	6.935.600
21.	ordentliches Ergebnis	-406.246,07	-773.700	-6.015.300	-6.247.700	-6.417.700	-6.597.700
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-406.246,07	-773.700	-6.015.300	-6.247.700	-6.417.700	-6.597.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.246,07	-773.700	-6.015.300	-6.247.700	-6.417.700	-6.597.700

Erläuterungen

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

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

zu Pos. 19: Erstattung von Sozialhilfaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg. Die Aufwendungen für den Finanzvertrag werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den jeweiligen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2020

Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte			Verantwortliche Person(en): Matthias Naß	
Pflichtaufgaben: ☒ Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐	
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst die Arbeitsplatz- und Geschäftsaufwendungen des FD 52 - ohne Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch IX.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII (Nds. AG SGB XII)				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	11,6	13,1	14,5	6,7

Haushaltsplan 2020

Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829,00	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.629,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	797.488,79	947.600	548.200	564.700	581.600	599.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573,78	14.300	3.800	3.800	3.300	3.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.459,90	9.800	26.600	26.600	26.600	26.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	811.522,47	971.700	578.600	595.100	611.500	629.000
	21. ordentliches Ergebnis	-806.893,47	-968.700	-576.700	-593.200	-609.600	-627.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-806.893,47	-968.700	-576.700	-593.200	-609.600	-627.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	55.624,07	45.700	36.700	34.800	35.100	35.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.624,07	-45.700	-36.700	-34.800	-35.100	-35.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-862.517,54	-1.014.400	-613.400	-628.000	-644.700	-662.500

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

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

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

Es erfolgt ein Interessenausgleich zwischen örtlichem und überörtlichem Träger.

Im Jahr 2020 beteiligt sich der örtliche Träger mit 20 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers.

Im Jahr 2021 beteiligt sich der örtliche Träger mit 20 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers.

Ab dem Jahr 2022 beteiligt sich der örtliche Träger mit 10 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers.

In den Jahren 2020 u. 2021 beteiligt sich der überörtliche Träger mit 69,7 % an den Aufwendungen des örtlichen Trägers.

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

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB IX u. SGB XII

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			1.200.100	818.900	818.900	818.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.450.000	31.450.000	31.450.000	31.450.000
	12. = Summe ordentliche Erträge			32.650.100	32.268.900	32.268.900	32.268.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
	21. ordentliches Ergebnis			32.650.100	32.268.900	32.268.900	32.268.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			32.650.100	32.268.900	32.268.900	32.268.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			32.650.100	32.268.900	32.268.900	32.268.900

Erläuterungen

zu Pos. 2: Landeserstattung für Personal- und Sachkosten in der Eingliederungshilfe

zu Pos. 7: Ausgleichszahlungen des Landes für die Einbringung der Eingliederungshilfe

Haushaltsplan 2020

Produkt 314-100 Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

Ab dem 01.01.2020 wird die Eingliederungshilfe (EGH) vom SGB XII (Sozialhilfe) in das SGB IX, Teil 2, überführt. Das SGB IX wird damit zum Leistungsgesetz der Eingliederungshilfe. Es erfolgt die Trennung von fachlicher Leistung (EGH) und existenzsichernden Leistungen (HLU, Grundsicherung). Das Bruttosystem wird aufgegeben. Es erfolgt keine Unterscheidung mehr zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen. Zudem wird eine personenzentrierte ICF-basierte Hilfeplanung eingeführt.

Die Eingliederungshilfe umfasst im wesentlichen assistierende und pädagogische Leistungen für Menschen, die durch eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solcher Behinderung bedroht sind.

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

Die u. g. Kennzahlen wurden aus dem ausgelaufenen Produkt 311-300 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) hierher überführt und entsprechend dem aktuellen Leistungskatalog fortgeführt.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Nds. Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII

Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Leistungsempfänger insgesamt	711	718	725	740
Heilpädagogische Leistungen für Kinder				
- Aufwendungen	2.466.878,22 €	2.875.665,65 €	2.672.100 €	3.054.000 €
- Anzahl der Leistungen	111	124	130	151
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung				
- Aufwendungen	1.678.141,38 €	1.579.514,88 €	2.095.200 €	2.547.600 €
- Anzahl der Leistungen	51	53	60	60
Assistenzleistungen für das Wohnen				
- Aufwendungen	9.367.816,38 €	9.798.203,02 €	10.202.000 €	10.270.500 €
- Anzahl der Leistungen	375	383	390	397
Unterstützung in Beschäftigungsverhältnissen				
- Aufwendungen	4.550.290,29 €	5.008.621,55 €	5.106.000 €	5.381.100 €
- Anzahl der Leistungen	280	287	300	300
Sonstige tagesstrukturierende Angebote				
- Aufwendungen	2.013.911,53 €	2.094.487,70 €	2.257.100 €	2.450.800 €
- Anzahl der Leistungen	143	147	150	153

Haushaltsplan 2020

Produkt 314-100 Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge			235.400	235.400	235.400	235.400
	12. = Summe ordentliche Erträge			235.400	235.400	235.400	235.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen			23.832.400	24.882.600	25.932.600	26.982.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen			16.998.500	17.398.500	17.798.500	18.198.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen			40.830.900	42.281.100	43.731.100	45.181.100
	21. ordentliches Ergebnis			-40.595.500	-42.045.700	-43.495.700	-44.945.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-40.595.500	-42.045.700	-43.495.700	-44.945.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.595.500	-42.045.700	-43.495.700	-44.945.700

Erläuterungen

zu Pos. 19: Erstattung von Sozialhilfearaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg. Die Aufwendungen für den Finanzvertrag werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den jeweiligen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2020

Produkt 314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Personal-, Arbeitsplatz- und Geschäftsaufwendungen für die Eingliederungshilfe.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Kennzahlen**IST 2017****IST 2018****PLAN 2019****PLAN 2020**

Stellenanteile

7,8

Haushaltsplan 2020

Produkt 314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen			543.800	560.200	577.000	594.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500	5.500	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.300	4.300	4.300	4.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen			553.600	570.000	586.300	603.600
	21. ordentliches Ergebnis			-552.500	-568.900	-585.200	-602.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-552.500	-568.900	-585.200	-602.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft			32.400	30.700	31.000	31.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-32.400	-30.700	-31.000	-31.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-584.900	-599.600	-616.200	-633.800

Haushaltsplan 2020

Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Investitionskostenförderung nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz bei ambulanter und teilstationärer Pflege. Die Investitionskostenförderung besteht zu 100 % aus der Weitergabe von Landesmitteln.

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

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

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegG)

Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI)

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2020

Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.405,93	950.100	1.010.100	1.010.100	1.010.100	1.010.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	904.405,93	950.100	1.010.100	1.010.100	1.010.100	1.010.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	53.751,66	39.500	39.600	40.800	42.000	43.200
	18. Transferaufwendungen	904.405,93	950.100	1.010.100	1.010.100	1.010.100	1.010.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	958.157,59	989.700	1.049.800	1.051.000	1.052.200	1.053.400
	21. ordentliches Ergebnis	-53.751,66	-39.600	-39.700	-40.900	-42.100	-43.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.751,66	-39.600	-39.700	-40.900	-42.100	-43.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	4.158,29	6.000	2.000	1.900	1.900	1.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.158,29	-6.000	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.909,95	-45.600	-41.700	-42.800	-44.000	-45.200

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Investitionskostenförderung

Haushaltsplan 2020

Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

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

Ebenfalls werden Leistungen für Opfer von Gewalttaten und für ehemalige Soldaten mit Wehrdienstbeschädigung sowie deren Hinterbliebene in allen Lebenslagen im Rahmen dieses Produktes geleistet.

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

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

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

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	0,5	0,5	0,6	0,4

Haushaltsplan 2020

Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	27.829,59	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.428,54	251.000	307.600	307.600	307.600	307.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	273.258,13	281.000	336.600	336.600	336.600	336.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	43.664,92	45.200	28.000	28.800	29.700	30.600
18.	Transferaufwendungen	257.103,60	290.800	344.800	344.800	344.800	344.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.768,52	336.100	372.900	373.700	374.600	375.500
21.	ordentliches Ergebnis	-27.510,39	-55.100	-36.300	-37.100	-38.000	-38.900
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.510,39	-55.100	-36.300	-37.100	-38.000	-38.900
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	7.201,28	3.500	2.000	1.900	1.900	1.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.201,28	-3.500	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.711,67	-58.600	-38.300	-39.000	-39.900	-40.800

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Bund bzw. Land

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

Haushaltsplan 2020

Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte	Verantwortliche Person(en): Matthias Naß
Pflichtaufgaben: ☒ Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Beschreibung	
Gegenstand dieses Produktes sind die Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen des Häftlingshilfegesetzes (HHG) für die Stiftung ehemaliger politischer Häftlinge und besondere Zuwendungen für Haftopfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz.	
Wesentliche Rechtsgrundlagen	
Häftlingshilfegesetz (HHG) Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)	

Haushaltsplan 2020

Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.800,00	72.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	70.800,00	72.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	68.100,00	72.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.100,00	72.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	21. ordentliches Ergebnis	2.700,00					
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.700,00					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.700,00					

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

Haushaltsplan 2020

Produkt 345-000 Landesblindengeld	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit: Senioren und Behinderte	Verantwortliche Person(en): Matthias Naß
Pflichtaufgaben: ☒ Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☐
Beschreibung	
Blinde Menschen aus dem Kreisgebiet (Hansestadt Lüneburg eigene Zuständigkeit) erhalten unabhängig von ihrem Einkommen und Vermögen auf Antrag die im Landesblindengesetz genannte finanzielle Hilfe. Es werden zu 100 % Landesmittel weitergegeben.	
Wesentliche Rechtsgrundlagen	
Blindengeldgesetz Niedersachsen (BlindGeldG ND)	

Haushaltsplan 2020

Produkt 345-000 Landesblindengeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	1.267,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.943,00	335.000	345.000	345.000	345.000	345.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	342.210,50	336.000	346.000	346.000	346.000	346.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	349.534,32	336.000	346.000	346.000	346.000	346.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.534,32	336.000	346.000	346.000	346.000	346.000
	21. ordentliches Ergebnis	-7.323,82					
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.323,82					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.323,82					

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☐**Beschreibung**

Dieses Produkt enthält insbesondere:

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

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Zu 1. Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) und öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zu 2. Elfes Sozialgesetzbuch (SGB XI), Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII), Vertrag mit der Hansestadt LG

Zu 3. Beschluss des Kreistages und Vertrag mit der PKL gGmbH

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

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

Enthaltene freiwillige Leistungen

Zuweisung an den Senioren- und Pflegestützpunkt der Hansestadt Lüneburg

Sachkosten für den Behindertenbeirat

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	200.453,96	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.846,50	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.300,46	301.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	21. ordentliches Ergebnis	-284.300,46	-301.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-284.300,46	-301.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.300,46	-301.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000

Erläuterungen

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

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