



LANDKREIS LÜNEBURG  
DER LANDRAT

| Gesundheit                                         | Vorlagenart    | Vorlagennummer  |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Verantwortlich: Naß, Matthias<br>Datum: 22.10.2020 | <b>Bericht</b> | <b>2020/380</b> |
| Öffentlichkeitsstatus: öffentlich                  |                |                 |

**Beratungsgegenstand:**

Haushaltsplan 2021/FD 52

**Produkt/e:**

122-010 Heimaufsicht  
311-111 HLU (3. Kapitel SGB XII) - Lfd. Leistungen i.v.E.  
311-121 HLU (3. Kapitel SGB XII) - Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen i.v.E.  
311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
311-401 Hilfen z. Gesundheit innerhalb v. Einrichtungen  
311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen  
311-601 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind. in Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)  
311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)  
315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen  
321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)  
344-000 Hilfen f. Heimkehrer u. pol. Häftlinge (SED-UnrechtberG etc.)  
345-000 Landesblindengeld  
351-705 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - (FD 52)

**Beratungsfolge**

Status Datum Gremium  
Ö 17.11.2020 Ausschuss für Soziales und Gesundheit

**Anlage/n:** Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2021/FD 52 (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)

**Beschlussvorschlag:**

Berichtsvorlage – Beschlussfassung nicht erforderlich

**Sachlage:**

Der Haushaltsentwurf 2021 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder des Ausschusses ist ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2021 für den Bereich Senioren und Behinderte beigefügt.

Der Teilfinanzhaushalt des Fachdienstes 52 besteht aus folgenden Produkten:

- 122-010 Heimaufsicht
- 311-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
- 311-111 HLU (3. Kapitel SGB XII) - Lfd. Leistungen i.v.E.
- 311-121 HLU (3. Kapitel SGB XII) - Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen i.v.E.
- 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 311-401 Hilfen z. Gesundheit innerhalb v. Einrichtungen
- 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen
- 311-601 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind. in Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)
- 311-700 Zahlungen Quotes System
- 311-800 Hilfe zur Pflege
- 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)
- 314-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 314-100 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen
- 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)
- 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge (SED-UnrechtberG etc.)
- 345-000 Landesblindengeld
- 351-705 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - (FD 52)

Die Verwaltung wird die Ansätze 2021 bei Bedarf in der Sitzung näher erläutern.

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                         |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 119.435,00           | 1.200.100         | 818.900            | 818.900            | 818.900            | 818.900            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                   |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 4. sonstige Transfererträge                             | 2.196.626,25         | 418.800           | 759.300            | 771.700            | 771.700            | 771.700            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 14.308,80            | 9.000             | 9.000              | 9.000              | 9.000              | 9.000              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                            |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 38.862.463,75        | 42.426.500        | 41.721.200         | 42.232.500         | 42.732.500         | 43.232.500         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                    |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                   |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen                               |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                        | 2.150,00             | 200               | 200                | 200                | 200                | 200                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>41.194.983,80</b> | <b>44.054.600</b> | <b>43.308.600</b>  | <b>43.832.300</b>  | <b>44.332.300</b>  | <b>44.832.300</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 13. Personalaufwendungen                                | 1.157.602,60         | 1.265.300         | 1.252.900          | 1.294.700          | 1.334.800          | 1.375.900          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                             |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 13.797,78            | 9.300             | 9.300              | 8.300              | 8.300              | 8.300              |
| 16. Abschreibungen                                      | 3.384,19             |                   |                    |                    |                    |                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen                                | 28.360.068,92        | 30.586.000        | 31.089.900         | 31.880.000         | 32.380.000         | 32.380.000         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 109.377,66           | 21.363.700        | 21.871.200         | 22.321.200         | 22.771.200         | 22.771.200         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>29.644.231,15</b> | <b>53.224.300</b> | <b>54.223.300</b>  | <b>55.504.200</b>  | <b>56.494.300</b>  | <b>56.535.400</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>11.550.752,65</b> | <b>-9.169.700</b> | <b>-10.914.700</b> | <b>-11.671.900</b> | <b>-12.162.000</b> | <b>-11.703.100</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                            |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                       |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>11.550.752,65</b> | <b>-9.169.700</b> | <b>-10.914.700</b> | <b>-11.671.900</b> | <b>-12.162.000</b> | <b>-11.703.100</b> |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-60.005,81</b>    | <b>-77.100</b>    |                    |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                         |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 119.435,00           | 1.200.100         | 818.900            | 818.900            | 818.900            | 818.900            |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                        | 2.123.109,37         | 418.800           | 759.300            | 771.700            | 771.700            | 771.700            |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       | 13.912,80            | 9.000             | 9.000              | 9.000              | 9.000              | 9.000              |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                            |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 42.632.575,63        | 42.426.500        | 41.721.200         | 42.232.500         | 42.732.500         | 43.232.500         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                              | 2.150,00             | 200               | 200                | 200                | 200                | 200                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>44.891.182,80</b> | <b>44.054.600</b> | <b>43.308.600</b>  | <b>43.832.300</b>  | <b>44.332.300</b>  | <b>44.832.300</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 11. Personalauszahlungen                                                | 1.156.757,14         | 1.265.300         | 1.252.900          | 1.294.700          | 1.334.800          | 1.375.900          |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                             |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    | 13.624,02            | 9.300             | 9.300              | 8.300              | 8.300              | 8.300              |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 15. Transferauszahlungen                                                | 27.491.222,45        | 30.586.000        | 31.089.900         | 31.880.000         | 32.380.000         | 32.380.000         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 114.640,55           | 21.363.700        | 21.871.200         | 22.321.200         | 22.771.200         | 22.771.200         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>28.776.244,16</b> | <b>53.224.300</b> | <b>54.223.300</b>  | <b>55.504.200</b>  | <b>56.494.300</b>  | <b>56.535.400</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>16.114.938,64</b> | <b>-9.169.700</b> | <b>-10.914.700</b> | <b>-11.671.900</b> | <b>-12.162.000</b> | <b>-11.703.100</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                                 |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 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>16.114.938,64</b> | <b>-9.169.700</b> | <b>-10.914.700</b> | <b>-11.671.900</b> | <b>-12.162.000</b> | <b>-11.703.100</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>16.114.938,64</b> | <b>-9.169.700</b> | <b>-10.914.700</b> | <b>-11.671.900</b> | <b>-12.162.000</b> | <b>-11.703.100</b> |

## Haushaltsplan 2021

**Produkt 122-010 Heimaufsicht**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Senioren und Behinderte

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Naß

**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Beschreibung**

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

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

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

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)

| Kennzahlen                     | IST 2018 | IST 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile                 | 1,5      | 1,5      | 2,0       | 2,0       |
| Anzahl Heime (ohne Hansestadt) | 24       | 23       | 23        | 23        |
| Anzahl Heimplätze gesamt       | 2.356    | 2.412    | 2.392     | 2.352     |
| - davon im Landkreis           | 1.307    | 1.373    | 1.379     | 1.342     |
| - davon in der Hansestadt      | 1.049    | 1.013    | 1.013     | 1.010     |
| Anzahl Tagespflegeangebote     | 5        | 6        | 6         | 7         |
| - davon im Landkreis           | 2        | 3        | 3         | 3         |
| - davon in der Hansestadt      | 3        | 3        | 3         | 4         |
| Anzahl Tagespflegeplätze       | 99       | 128      | 122       | 146       |
| - davon im Landkreis           | 34       | 63       | 57        | 61        |
| - davon in der Hansestadt      | 65       | 65       | 65        | 85        |

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 122-010 Heimaufsicht

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 14.308,80          | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>14.308,80</b>   | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 131.769,57         | 109.200         | 157.200         | 162.300         | 167.500         | 172.800         |
| 16. Abschreibungen                                                           | 525,00             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 29,50              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>132.324,07</b>  | <b>109.300</b>  | <b>157.300</b>  | <b>162.400</b>  | <b>167.600</b>  | <b>172.900</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-118.015,27</b> | <b>-100.300</b> | <b>-148.300</b> | <b>-153.400</b> | <b>-158.600</b> | <b>-163.900</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-118.015,27</b> | <b>-100.300</b> | <b>-148.300</b> | <b>-153.400</b> | <b>-158.600</b> | <b>-163.900</b> |
| 27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft                                  | 7.554,79           | 4.900           |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-7.554,79</b>   | <b>-4.900</b>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-125.570,06</b> | <b>-105.200</b> | <b>-148.300</b> | <b>-153.400</b> | <b>-158.600</b> | <b>-163.900</b> |

## Haushaltsplan 2021

**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**

Ja

**Rechtsbindungsgrad**

Muss

**Beschreibung**

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

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

Die Leistungen des SGB XII beinhalten insbesondere:

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

Der örtliche Träger 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.

Der örtliche Träger beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers wie folgt:

2020: 20 %

2021: 20 %

2022: 10 %

Der überörtliche Träger beteiligt sich an den Aufwendungen des örtlichen Trägers wie folgt:

2020: 69,7 %

2021: 69,7 %

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

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |                  | 9.050.000        | 8.500.000        | 8.500.000        | 8.500.000        | 8.500.000        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                  | <b>9.050.000</b> | <b>8.500.000</b> | <b>8.500.000</b> | <b>8.500.000</b> | <b>8.500.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             |                  | <b>9.050.000</b> | <b>8.500.000</b> | <b>8.500.000</b> | <b>8.500.000</b> | <b>8.500.000</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         |                  | <b>9.050.000</b> | <b>8.500.000</b> | <b>8.500.000</b> | <b>8.500.000</b> | <b>8.500.000</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                  | <b>9.050.000</b> | <b>8.500.000</b> | <b>8.500.000</b> | <b>8.500.000</b> | <b>8.500.000</b> |

## Erläuterungen

zu Pos. 7: Entsprechender Aufwand ist unter dem Produkt 311-110 abgebildet

**Haushaltsplan 2021****Produkt 311-111 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 52)**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Senioren und Behinderte

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Naß

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Rechtsbindungsgrad**

Muss

**Beschreibung**

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

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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

Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 12.125,68          | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>12.125,68</b>   | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 644.426,51         | 500.000         | 524.200         | 475.000         | 475.000         | 475.000         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>644.426,51</b>  | <b>500.000</b>  | <b>524.200</b>  | <b>475.000</b>  | <b>475.000</b>  | <b>475.000</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-632.300,83</b> | <b>-499.700</b> | <b>-523.900</b> | <b>-474.700</b> | <b>-474.700</b> | <b>-474.700</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-632.300,83</b> | <b>-499.700</b> | <b>-523.900</b> | <b>-474.700</b> | <b>-474.700</b> | <b>-474.700</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-632.300,83</b> | <b>-499.700</b> | <b>-523.900</b> | <b>-474.700</b> | <b>-474.700</b> | <b>-474.700</b> |

## Erläuterungen

zu Pos. 18: insbesondere Barbeträge für stationäre Hilfeempfänger

**Haushaltsplan 2021****Produkt 311-121 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (FD 52)**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Senioren und Behinderte

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Naß

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Rechtsbindungsgrad**

Muss

**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 in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe erhalten.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 493,26           | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>493,26</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 1.902,99         | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.902,99</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.409,73</b> | <b>-900</b>    | <b>-900</b>    | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                  |                |                |              |              |              |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-1.409,73</b> | <b>-900</b>    | <b>-900</b>    | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.409,73</b> | <b>-900</b>    | <b>-900</b>    | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  |

## Haushaltsplan 2021

**Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Senioren und Behinderte

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Naß

**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Beschreibung**

Die Eingliederungshilfe (EGH) 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 seit 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)

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

| Kennzahlen                         | IST 2018       | IST 2019       | PLAN 2020 | PLAN 2021 |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Leistungsempf. Eghi, gesamt        | 718            | 739            |           |           |
| Hilfe zu einer ang. Schulbildung   |                |                |           |           |
| - Aufwendungen                     | 1.579.514,88 € | 1.772.865,49 € |           |           |
| - Anzahl der Leistungen            | 53             | 55             |           |           |
| Leist. in Werkst. f. beh. Menschen |                |                |           |           |
| - Aufwendungen                     | 5.008.621,55 € | 5.181.350,10 € |           |           |
| - Anzahl der Leistungen            | 287            | 292            |           |           |
| Ambl. betr. Wohnen f. beh. Men.    |                |                |           |           |
| - Aufwendungen                     | 1.238.829,79 € | 1.424.611,60 € |           |           |
| - Anzahl der Leistungen            | 134            | 142            |           |           |
| Heilpäd. Leist. f. Kinder          |                |                |           |           |
| - Aufwendungen                     | 2.675.665,65 € | 2.659.179,15 € |           |           |
| - Anzahl der Leistungen            | 124            | 129            |           |           |
| Wohn. in Wohnst. f. beh. Men.      |                |                |           |           |
| - Aufwendungen                     | 8.559.373,23 € | 8.805.765,90 € |           |           |
| - Anzahl der Leistungen            | 249            | 249            |           |           |
| Sonst. Leist. / Hilfe Eghi         |                |                |           |           |
| - Aufwendungen                     | 2.094.487,70 € | 2.139.641,87 € |           |           |
| - Anzahl der Leistungen            | 147            | 143            |           |           |

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                       |                |                |              |              |              |
| 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            | 119.435,00            |                |                |              |              |              |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 1.908.379,97          |                |                |              |              |              |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>2.027.814,97</b>   |                |                |              |              |              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                       |                |                |              |              |              |
| 16. Abschreibungen                                                           | 1.371,27              |                |                |              |              |              |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 22.061.051,21         |                |                |              |              |              |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>22.062.422,48</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-20.034.607,51</b> |                |                |              |              |              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                       |                |                |              |              |              |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-20.034.607,51</b> |                |                |              |              |              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-20.034.607,51</b> |                |                |              |              |              |

**Haushaltsplan 2021****Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Senioren und Behinderte

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Naß

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Rechtsbindungsgrad**

Muss

**Beschreibung**

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

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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

Fünftes Sozialgesetzbuch (SGB V)

Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                |                |                |                |                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 55.622,94         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>55.622,94</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-55.622,94</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-55.622,94</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-55.622,94</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> |

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2021

**Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Senioren und Behinderte

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Naß

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Rechtsbindungsgrad**

Muss

**Beschreibung**

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

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

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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

Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  |                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 33.547,11        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>33.547,11</b> | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 34.640,57        | 68.500          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                  | 205.000         | 205.000         | 205.000         | 205.000         | 205.000         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>34.640,57</b> | <b>273.500</b>  | <b>285.000</b>  | <b>285.000</b>  | <b>285.000</b>  | <b>285.000</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.093,46</b> | <b>-273.400</b> | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-1.093,46</b> | <b>-273.400</b> | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.093,46</b> | <b>-273.400</b> | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> |

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Senioren und Behinderte

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Naß

**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Beschreibung**

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

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

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 15.203,33            | 15.000            | 16.000            | 16.100            | 16.100            | 16.100            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>15.203,33</b>     | <b>15.000</b>     | <b>16.000</b>     | <b>16.100</b>     | <b>16.100</b>     | <b>16.100</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 1.895.736,75         | 1.920.000         | 2.279.500         | 2.279.600         | 2.279.600         | 2.279.600         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.895.736,75</b>  | <b>1.920.000</b>  | <b>2.279.500</b>  | <b>2.279.600</b>  | <b>2.279.600</b>  | <b>2.279.600</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.880.533,42</b> | <b>-1.905.000</b> | <b>-2.263.500</b> | <b>-2.263.500</b> | <b>-2.263.500</b> | <b>-2.263.500</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-1.880.533,42</b> | <b>-1.905.000</b> | <b>-2.263.500</b> | <b>-2.263.500</b> | <b>-2.263.500</b> | <b>-2.263.500</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.880.533,42</b> | <b>-1.905.000</b> | <b>-2.263.500</b> | <b>-2.263.500</b> | <b>-2.263.500</b> | <b>-2.263.500</b> |

## 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 2021

**Produkt 311-700 Zahlungen Quotales System**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Senioren und Behinderte

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Naß

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Rechtsbindungsgrad**

Muss

**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 seitdem unter Produkt 314-000 (Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) abgebildet. Dieses Produkt diene im Haushaltsjahr 2020 noch der Abrechnung des Quotalen Systems für 2019 und lief zum 31.12.2020 aus.

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

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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

Verordnung des Fachministeriums über die Quotenklassen im Quotalen System

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 311-700 Zahlungen Quotales System

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                            |                      |                |                |              |              |              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 36.311.475,89        | 95.000         |                |              |              |              |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                | <b>36.311.475,89</b> | <b>95.000</b>  |                |              |              |              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                      |                |                |              |              |              |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                      |                |                |              |              |              |
| 21. ordentliches Ergebnis                                             | 36.311.475,89        | 95.000         |                |              |              |              |
| 24. außerordentliches Ergebnis                                        |                      |                |                |              |              |              |
| 25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)         | 36.311.475,89        | 95.000         |                |              |              |              |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 36.311.475,89        | 95.000         |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2021

**Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Senioren und Behinderte

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Naß

**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Beschreibung**

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

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

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

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

| Kennzahlen                                       | IST 2018 | IST 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 |
|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Hilfe zur Pflege stationär                       |          |          |           |           |
| - Laufende Leistungsfälle durchschnitt monatlich | 199      | 208      | 209       | 240       |
| davon Pflegegrad I                               | 0        | 0        | 0         | 0         |
| davon Pflegegrad II                              | 32       | 40       | 37        | 45        |
| davon Pflegegrad III                             | 66       | 76       | 75        | 96        |
| davon Pflegegrad IV                              | 63       | 61       | 63        | 68        |
| davon Pflegegrad V                               | 38       | 31       | 34        | 31        |
|                                                  |          |          |           |           |
| - Nettokosten pro Fall durchschnitt monatlich    | 569,59 € | 655,00 € | 620 €     | 760 €     |
| Hilfe zur Pflege ambulant                        |          |          |           |           |
| - Laufende Leistungsfälle durchschnitt monatlich | 75       | 72       | 65        | 40        |
| - Nettokosten pro Fall durchschnitt monatlich    | 576,64 € | 611,00 € | 600 €     | 730 €     |

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 210.034,91          | 137.900           | 127.100           | 127.100           | 127.100           | 127.100           |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 945.551,49          | 100.000           |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.155.586,40</b> | <b>237.900</b>    | <b>127.100</b>    | <b>127.100</b>    | <b>127.100</b>    | <b>127.100</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 1.847.496,89        | 2.249.200         | 2.645.000         | 2.645.000         | 2.645.000         | 2.645.000         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                     | 4.004.000         | 4.104.000         | 4.154.000         | 4.204.000         | 4.204.000         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.847.496,89</b> | <b>6.253.200</b>  | <b>6.749.000</b>  | <b>6.799.000</b>  | <b>6.849.000</b>  | <b>6.849.000</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-691.910,49</b>  | <b>-6.015.300</b> | <b>-6.621.900</b> | <b>-6.671.900</b> | <b>-6.721.900</b> | <b>-6.721.900</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-691.910,49</b>  | <b>-6.015.300</b> | <b>-6.621.900</b> | <b>-6.671.900</b> | <b>-6.721.900</b> | <b>-6.721.900</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-691.910,49</b>  | <b>-6.015.300</b> | <b>-6.621.900</b> | <b>-6.671.900</b> | <b>-6.721.900</b> | <b>-6.721.900</b> |

## Erläuterungen

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

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

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

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                       |                 |                 |                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)</b>                                                                             |                 |                 |                                   |                  |
| Landkreis Lüneburg                                                                                                                    |                 |                 |                                   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                           |                 |                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |
| Senioren und Behinderte                                                                                                               |                 |                 | Matthias Naß                      |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                                                | Ja              |                 |                                   |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                                             | Muss            |                 |                                   |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                   |                 |                 |                                   |                  |
| Dieses Produkt umfasst die Arbeitsplatz- und Geschäftsaufwendungen des FD 52 - ohne Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch IX. |                 |                 |                                   |                  |
| <b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>                                                                                                   |                 |                 |                                   |                  |
| Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)                                                                                                   |                 |                 |                                   |                  |
| Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)                                                  |                 |                 |                                   |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                     | <b>IST 2018</b> | <b>IST 2019</b> | <b>PLAN 2020</b>                  | <b>PLAN 2021</b> |
| Stellenanteile                                                                                                                        | 13,1            | 14,5            | 6,7                               | 8,1              |

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 2.838,00           | 1.700           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.150,00           | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>4.988,00</b>    | <b>1.900</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 925.183,83         | 546.500         | 568.600         | 586.000         | 604.000         | 622.400         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 13.797,78          | 3.800           | 3.800           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 11.030,62          | 26.600          | 26.600          | 26.600          | 26.600          | 26.600          |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>950.012,23</b>  | <b>576.900</b>  | <b>599.000</b>  | <b>615.900</b>  | <b>633.900</b>  | <b>652.300</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-945.024,23</b> | <b>-575.000</b> | <b>-596.000</b> | <b>-612.900</b> | <b>-630.900</b> | <b>-649.300</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-945.024,23</b> | <b>-575.000</b> | <b>-596.000</b> | <b>-612.900</b> | <b>-630.900</b> | <b>-649.300</b> |
| 27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft                                  | 43.418,12          | 36.300          |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-43.418,12</b>  | <b>-36.300</b>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-988.442,35</b> | <b>-611.300</b> | <b>-596.000</b> | <b>-612.900</b> | <b>-630.900</b> | <b>-649.300</b> |

## Haushaltsplan 2021

**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**

Ja

**Rechtsbindungsgrad**

Muss

**Beschreibung**

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

Der örtliche Träger 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.

Der örtliche Träger beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers wie folgt:

2020: 20 %

2021: 20 %

2022: 10 %

Der überörtliche Träger beteiligt sich an den Aufwendungen des örtlichen Trägers wie folgt:

2020: 69,7 %

2021: 69,7 %

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

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)

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

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            |                  | 1.200.100         | 818.900           | 818.900           | 818.900           | 818.900           |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |                  | 31.450.000        | 31.500.000        | 32.000.000        | 32.500.000        | 33.000.000        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                  | <b>32.650.100</b> | <b>32.318.900</b> | <b>32.818.900</b> | <b>33.318.900</b> | <b>33.818.900</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             |                  | <b>32.650.100</b> | <b>32.318.900</b> | <b>32.818.900</b> | <b>33.318.900</b> | <b>33.818.900</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         |                  | <b>32.650.100</b> | <b>32.318.900</b> | <b>32.818.900</b> | <b>33.318.900</b> | <b>33.818.900</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                  | <b>32.650.100</b> | <b>32.318.900</b> | <b>32.818.900</b> | <b>33.318.900</b> | <b>33.818.900</b> |

## Erläuterungen

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

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

## Haushaltsplan 2021

**Produkt 314-100 Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Senioren und Behinderte

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Naß

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Rechtsbindungsgrad**

Muss

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)

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

Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

| Kennzahlen                                   | IST 2018       | IST 2019        | PLAN 2020    | PLAN 2021    |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Leistungsempfänger insgesamt                 | 718            | 739             | 740          | 745          |
| Heilpädagogische Leistungen für Kinder       |                |                 |              |              |
| - Aufwendungen                               | 2.875.665,65 € | 2.659.179,15 €  | 3.054.000 €  | 2.930.300 €  |
| - Anzahl der Leistungen                      | 124            | 129             | 151          | 145          |
| Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung     |                |                 |              |              |
| - Aufwendungen                               | 1.579.514,88 € | 1.772.865,49 €  | 2.547.600 €  | 2.670.700 €  |
| - Anzahl der Leistungen                      | 53             | 55              | 60           | 65           |
| Assistenzleistungen für das Wohnen           |                |                 |              |              |
| - Aufwendungen                               | 9.798.203,02 € | 10.230.377,50 € | 10.270.500 € | 10.523.000 € |
| - Anzahl der Leistungen                      | 383            | 391             | 397          | 400          |
| Unterstützung in Beschäftigungsverhältnissen |                |                 |              |              |
| - Aufwendungen                               | 5.008.621,55 € | 5.181.350,10 €  | 5.381.100 €  | 5.547.000 €  |
| - Anzahl der Leistungen                      | 287            | 292             | 300          | 295          |
| Sonstige tagesstrukturierende Angebote       |                |                 |              |              |
| - Aufwendungen                               | 2.094.487,70 € | 2.139.641,84 €  | 2.450.800 €  | 2.396.000 €  |
| - Anzahl der Leistungen                      | 147            | 143             | 153          | 150          |

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 314-100 Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  |                  | 235.400            | 600.000            | 598.000            | 598.000            | 598.000            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                  | <b>235.400</b>     | <b>600.000</b>     | <b>598.000</b>     | <b>598.000</b>     | <b>598.000</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                  | 23.832.400         | 23.565.600         | 24.374.600         | 24.874.600         | 24.874.600         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                  | 16.998.500         | 17.398.500         | 17.798.500         | 18.198.500         | 18.198.500         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                  | <b>40.830.900</b>  | <b>40.964.100</b>  | <b>42.173.100</b>  | <b>43.073.100</b>  | <b>43.073.100</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             |                  | <b>-40.595.500</b> | <b>-40.364.100</b> | <b>-41.575.100</b> | <b>-42.475.100</b> | <b>-42.475.100</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         |                  | <b>-40.595.500</b> | <b>-40.364.100</b> | <b>-41.575.100</b> | <b>-42.475.100</b> | <b>-42.475.100</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                  | <b>-40.595.500</b> | <b>-40.364.100</b> | <b>-41.575.100</b> | <b>-42.475.100</b> | <b>-42.475.100</b> |

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                            |          |                            |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|-----------|
| Produkt 314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX                                         |          |                            |           |           |
| Landkreis Lüneburg                                                                                         |          |                            |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                       |          | Verantwortliche Person(en) |           |           |
| Senioren und Behinderte                                                                                    |          | Matthias Naß               |           |           |
| Pflichtaufgaben                                                                                            | Ja       |                            |           |           |
| Rechtsbindungsgrad                                                                                         | Muss     |                            |           |           |
| Beschreibung                                                                                               |          |                            |           |           |
| Dieses Produkt umfasst die Personal-, Arbeitsplatz- und Geschäftsaufwendungen für die Eingliederungshilfe. |          |                            |           |           |
| Wesentliche Rechtsgrundlagen                                                                               |          |                            |           |           |
| Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)                                                                          |          |                            |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                 | IST 2018 | IST 2019                   | PLAN 2020 | PLAN 2021 |
| Stellenanteile                                                                                             |          |                            | 7,8       | 6,2       |

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |                   | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                   | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 12.033,48         | 542.100         | 446.500         | 460.100         | 474.200         | 488.700         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                   | 5.500           | 5.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                   | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>12.033,48</b>  | <b>551.900</b>  | <b>456.300</b>  | <b>469.400</b>  | <b>483.500</b>  | <b>498.000</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-12.033,48</b> | <b>-550.800</b> | <b>-455.200</b> | <b>-468.300</b> | <b>-482.400</b> | <b>-496.900</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-12.033,48</b> | <b>-550.800</b> | <b>-455.200</b> | <b>-468.300</b> | <b>-482.400</b> | <b>-496.900</b> |
| 27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft                                  |                   | 32.000          |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                   | <b>-32.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.033,48</b> | <b>-582.800</b> | <b>-455.200</b> | <b>-468.300</b> | <b>-482.400</b> | <b>-496.900</b> |

## Haushaltsplan 2021

**Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Senioren und Behinderte

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Naß

**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Beschreibung**

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

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

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

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegG)

Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI)

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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

| Kennzahlen     | IST 2018 | IST 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 |
|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile | 0,5      | 0,5      | 0,5       | 0,8       |

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 936.218,10        | 1.010.100        | 1.010.000        | 1.010.000        | 1.010.000        | 1.010.000        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>936.218,10</b> | <b>1.010.100</b> | <b>1.010.000</b> | <b>1.010.000</b> | <b>1.010.000</b> | <b>1.010.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 42.721,23         | 39.500           | 53.900           | 55.600           | 57.400           | 59.200           |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 936.218,10        | 1.010.100        | 1.010.000        | 1.010.000        | 1.010.000        | 1.010.000        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 50,00             | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>978.989,33</b> | <b>1.049.700</b> | <b>1.064.000</b> | <b>1.065.700</b> | <b>1.067.500</b> | <b>1.069.300</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-42.771,23</b> | <b>-39.600</b>   | <b>-54.000</b>   | <b>-55.700</b>   | <b>-57.500</b>   | <b>-59.300</b>   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-42.771,23</b> | <b>-39.600</b>   | <b>-54.000</b>   | <b>-55.700</b>   | <b>-57.500</b>   | <b>-59.300</b>   |
| 27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft                                  | 5.726,31          | 2.000            |                  |                  |                  |                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-5.726,31</b>  | <b>-2.000</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-48.497,54</b> | <b>-41.600</b>   | <b>-54.000</b>   | <b>-55.700</b>   | <b>-57.500</b>   | <b>-59.300</b>   |

## Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

## Haushaltsplan 2021

**Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Senioren und Behinderte

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Naß

**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**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 2018 | IST 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 |
|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile | 0,5      | 0,6      | 0,4       | 0,4       |

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                |                |                |                |                |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 43.909,10         | 29.000         | 14.700         | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 235.086,29        | 307.600        | 297.300        | 307.600        | 307.600        | 307.600        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>278.995,39</b> | <b>336.600</b> | <b>312.000</b> | <b>336.600</b> | <b>336.600</b> | <b>336.600</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 45.894,49         | 28.000         | 26.700         | 30.700         | 31.700         | 32.800         |
| 16. Abschreibungen                                                           | 314,26            |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 306.838,39        | 344.800        | 315.600        | 344.800        | 344.800        | 344.800        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>353.047,14</b> | <b>372.900</b> | <b>342.400</b> | <b>375.600</b> | <b>376.600</b> | <b>377.700</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-74.051,75</b> | <b>-36.300</b> | <b>-30.400</b> | <b>-39.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-41.100</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-74.051,75</b> | <b>-36.300</b> | <b>-30.400</b> | <b>-39.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-41.100</b> |
| 27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft                                  | 3.306,59          | 1.900          |                |                |                |                |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-3.306,59</b>  | <b>-1.900</b>  |                |                |                |                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-77.358,34</b> | <b>-38.200</b> | <b>-30.400</b> | <b>-39.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-41.100</b> |

## Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Bund bzw. Land

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

**Haushaltsplan 2021****Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Senioren und Behinderte

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Naß

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Rechtsbindungsgrad**

Muss

**Beschreibung**

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

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Häftlingshilfegesetz (HHG)

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                  |                |                |               |               |               |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 62.767,21        | 66.000         | 65.000         | 66.000        | 66.000        | 66.000        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>62.767,21</b> | <b>66.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>66.000</b> | <b>66.000</b> | <b>66.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                  |                |                |               |               |               |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 62.737,21        | 66.000         | 65.000         | 66.000        | 66.000        | 66.000        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>62.737,21</b> | <b>66.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>66.000</b> | <b>66.000</b> | <b>66.000</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>30,00</b>     |                |                |               |               |               |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                  |                |                |               |               |               |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>30,00</b>     |                |                |               |               |               |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>30,00</b>     |                |                |               |               |               |

## Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

**Haushaltsplan 2021****Produkt 345-000 Landesblindengeld**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Senioren und Behinderte

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Naß

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Rechtsbindungsgrad**

Muss

**Beschreibung**

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

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Blindengeldgesetz Niedersachsen (BlindGeldG ND)

## Haushaltsplan 2021

## Produkt 345-000 Landesblindengeld

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                |                |                |                |                |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 6.480,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 334.979,66        | 345.000        | 345.000        | 345.000        | 345.000        | 345.000        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>341.459,66</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 342.292,50        | 346.000        | 346.000        | 346.000        | 346.000        | 346.000        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>342.292,50</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-832,84</b>    |                |                |                |                |                |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-832,84</b>    |                |                |                |                |                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-832,84</b>    |                |                |                |                |                |

## Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Senioren und Behinderte

**Verantwortliche Person(en)**

Matthias Naß

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Rechtsbindungsgrad**

Muss

**Beschreibung**

Dieses Produkt enthält insbesondere:

1. den Zuschuss für Hilfen nach dem Niedersächsischen PsychKG an die "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 Regionalkonferenz Alter und Pflege (ReKAP),
5. den Zuschuss für Sachkosten des Behindertenbeirats Hansestadt und Landkreis Lüneburg.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

- Zu 1. Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) und öffentlich-rechtlicher Vertrag
- Zu 2. Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI), Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII), Vertrag mit der Hansestadt LG
- Zu 3. Vertrag mit der PKL gGmbH
- Zu 4. Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG)
- Zu 5. Richtlinie über Bildung und Tätigkeit des Behindertenbeirates für Stadt und Landkreis Lüneburg

**Enthaltene freiwillige Leistungen**

Sachkosten für den Behindertenbeirat  
Mitfinanzierung des Psychiatrischen Krisendienstes

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 226.727,80         | 248.000         | 258.000         | 258.000         | 258.000         | 258.000         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 42.644,60          | 60.000          | 67.500          | 67.500          | 67.500          | 67.500          |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>269.372,40</b>  | <b>308.000</b>  | <b>325.500</b>  | <b>325.500</b>  | <b>325.500</b>  | <b>325.500</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-269.372,40</b> | <b>-308.000</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-269.372,40</b> | <b>-308.000</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-269.372,40</b> | <b>-308.000</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> |

## Erläuterungen

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

zu Pos. 19: Aufwendungen für den Psychiatrischen Krisendienst, Alten- und Pflegekonferenz (ReKAP)