



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Senioren und Behinderte	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Naß, Matthias Datum: 09.12.2021	Bericht	2021/500
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2022/ Fachdienst 52

Produkt/e:

52 Senioren und Behinderte

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 11.01.2022 Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Anlage/n:

1 Auszug HH- Plan (für die nicht den Kreistag angehörenden Mitglieder)

Beschlussvorschlag: Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Im Teilhaushalt 52 Senioren und Behinderte bestehen folgende Produkte:

122-010 Heimaufsicht

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

311-111 HLU (3. Kapitel SGB XII) – lfd. Leistungen innerhalb von Einrichtungen

311-121 HLU (3. Kapitel SGB XII) – einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen i. v. E.

311-401 Hilfe zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen

311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen

311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i. v. E. (4. Kapitel SGB XII)

311-700 Zahlungen Quotales System

311-800 Hilfe zur Pflege

311-910 Verwaltung der Sozialhilfe

314-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB IX

314-100 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

314 910 Verwaltung der Eingliederungshilfe

315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen

321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

344-000 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge

345-000 Landeblindengeld

351-705 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.541,00	818.900	879.000	879.000	879.000	879.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.220.855,76	759.300	997.400	997.400	997.400	817.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.146,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.075.252,62	48.371.200	49.833.500	49.833.500	49.833.500	49.833.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-150,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	48.551.645,38	49.958.600	51.723.100	51.723.100	51.723.100	51.543.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.281.701,51	1.252.900	1.483.100	1.512.900	1.543.300	1.574.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.828,89	9.300	20.100	15.100	12.100	12.100
16. Abschreibungen	124,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	30.238.929,07	34.144.900	35.540.000	36.326.000	36.326.000	36.464.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.003.965,14	27.140.800	27.463.700	27.963.700	28.463.700	28.963.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.531.548,61	62.547.900	64.506.900	65.817.700	66.345.100	67.014.600
21. ordentliches Ergebnis	-7.979.903,23	-12.589.300	-12.783.800	-14.094.600	-14.622.000	-15.471.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	232,20					
24. außerordentliches Ergebnis	-232,20					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.980.135,43	-12.589.300	-12.783.800	-14.094.600	-14.622.000	-15.471.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.100,00					

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.541,00	818.900	879.000	879.000	879.000	879.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.200.177,52	759.300	997.400	997.400	997.400	817.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.192,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.046.795,34	48.371.200	49.833.500	49.833.500	49.833.500	49.833.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	485,99	200	200	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.504.191,85	49.958.600	51.723.100	51.723.100	51.723.100	51.543.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.288.124,25	1.252.900	1.483.100	1.512.900	1.543.300	1.574.300
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	7.002,65	9.300	20.100	15.100	12.100	12.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	31.291.963,69	34.144.900	35.540.000	36.326.000	36.326.000	36.464.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.268.003,15	27.140.800	27.463.700	27.963.700	28.463.700	28.963.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.855.093,74	62.547.900	64.506.900	65.817.700	66.345.100	67.014.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.350.901,89	-12.589.300	-12.783.800	-14.094.600	-14.622.000	-15.471.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.350.901,89	-12.589.300	-12.783.800	-14.094.600	-14.622.000	-15.471.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-7.350.901,89	-12.589.300	-12.783.800	-14.094.600	-14.622.000	-15.471.500

Haushaltsplan 2022

Produkt 122-010 Heimaufsicht				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Senioren und Behinderte			Matthias Naß	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
<p>Der Landkreis Lüneburg ist die zuständige Heimaufsichtsbehörde für alle teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen im Landkreis Lüneburg (Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Tagespflege, vollstationäre Dauerpflege) ohne das Gebiet der Hansestadt Lüneburg. Die Hansestadt Lüneburg nimmt diese Aufgabe in eigener Zuständigkeit wahr.</p> <p>Auch Einrichtungen des sogenannten Betreuten Wohnens, Wohngemeinschaften und Wohngruppen können unter bestimmten Voraussetzungen Heime im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende Wohnformen sein.</p> <p>Das Gesetz gilt für Krankenhäuser, für Internate der Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke, für Hospize sowie für Einrichtungen der Nachtpflege.</p>				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	1,5	2,0	2,0	2,0
Anzahl Heime (ohne Hansestadt)	23	23	23	23
Anzahl Heimplätze gesamt	2.412	2.355	2.352	2.349
- davon im Landkreis	1.373	1.342	1.342	1.339
- davon in der Hansestadt	1.013	1.013	1.010	1.010
Anzahl Tagespflegeangebote	6	6	7	7
- davon im Landkreis	3	3	3	3
- davon in der Hansestadt	3	3	4	4
Anzahl Tagespflegeplätze	128	126	146	146
- davon im Landkreis	63	61	61	61
- davon in der Hansestadt	65	65	85	85

Haushaltsplan 2022

Produkt 122-010 Heimaufsicht

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.146,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	18.146,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	128.233,12	157.200	160.600	163.800	167.100	170.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.233,12	157.300	160.700	163.900	167.200	170.500
21. ordentliches Ergebnis	-110.087,12	-148.300	-147.700	-150.900	-154.200	-157.500
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-110.087,12	-148.300	-147.700	-150.900	-154.200	-157.500
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	4.900,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.987,12	-148.300	-147.700	-150.900	-154.200	-157.500

Haushaltsplan 2022

Produkt 311-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Senioren und Behinderte	Matthias Naß
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Beschreibung	
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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), <p>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.</p> <p>Der örtliche Träger beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers wie folgt: 2020: 20 % 2021: 20 % 2022: 10 %</p> <p>Der überörtliche Träger beteiligt sich an den Aufwendungen des örtlichen Trägers wie folgt: 2020: 69,7 % 2021: 69,7 % 2022: es wurde noch kein neuer Satz festgelegt</p> <p>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.</p>	
Wesentliche Rechtsgrundlagen	
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)	

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.945.911,04	8.500.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.945.911,04	8.500.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	8.945.911,04	8.500.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.945.911,04	8.500.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.945.911,04	8.500.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 311-111 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 52)	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Senioren und Behinderte	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 2022

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	7.267,94	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	7.267,94	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	448.393,71	524.200	504.200	504.200	504.200	504.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	448.393,71	524.200	504.200	504.200	504.200	504.200
21. ordentliches Ergebnis	-441.125,77	-523.900	-503.900	-503.900	-503.900	-503.900
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-441.125,77	-523.900	-503.900	-503.900	-503.900	-503.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.125,77	-523.900	-503.900	-503.900	-503.900	-503.900

Erläuterungen

zu Pos. 18: insbesondere Barbeträge für stationäre Hilfeempfänger

Haushaltsplan 2022

Produkt 311-121 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (FD 52)	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Senioren und Behinderte	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 2022

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	192,00	1.000	500	500	500	500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192,00	1.000	500	500	500	500
	21. ordentliches Ergebnis	-192,00	-900	-400	-400	-400	-400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-192,00	-900	-400	-400	-400	-400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192,00	-900	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Senioren und Behinderte	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 2022

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.974,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.974,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21. ordentliches Ergebnis	-12.974,13	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.974,13	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.974,13	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Senioren und Behinderte	Matthias Naß
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>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.</p>	
Wesentliche Rechtsgrundlagen	
<p>Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg</p>	

Haushaltsplan 2022

Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.417,29	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	195.140,83	205.100	205.000	205.000	205.000	205.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.558,12	285.100	287.000	287.000	287.000	287.000
21. ordentliches Ergebnis	-245.558,12	-285.000	-286.900	-286.900	-286.900	-286.900
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-245.558,12	-285.000	-286.900	-286.900	-286.900	-286.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.558,12	-285.000	-286.900	-286.900	-286.900	-286.900

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 52)	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Senioren und Behinderte	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 2022

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	36.116,05	16.000	11.100	11.100	11.100	11.100
12. = Summe ordentliche Erträge	36.116,05	16.000	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.431.414,14	2.279.500	2.641.200	2.641.200	2.641.200	2.641.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.431.434,14	2.279.500	2.641.200	2.641.200	2.641.200	2.641.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.395.318,09	-2.263.500	-2.630.100	-2.630.100	-2.630.100	-2.630.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.395.318,09	-2.263.500	-2.630.100	-2.630.100	-2.630.100	-2.630.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.395.318,09	-2.263.500	-2.630.100	-2.630.100	-2.630.100	-2.630.100

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 2022

Produkt 311-700 Zahlungen Quotales System	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Senioren und Behinderte	Matthias Naß
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Beschreibung	
<p>Die auf der Grundlage des SGB XII entstehenden Aufwendungen werden von dem überörtlichen Träger und den örtlichen Trägern der Sozialhilfe gemeinsam getragen und nach Quotenklassen verteilt. Das Fachministerium legt durch Verordnung Quotenklassen fest.</p> <p>Die örtlichen Träger der Sozialhilfe teilen die jährlichen Aufwendungen dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe mit. Die Zuordnung der jeweiligen örtlichen Träger der Sozialhilfe zu den für sie maßgeblichen Quotenklassen erfolgt durch Verordnung des Fachministeriums.</p> <p>Prozentuale Erstattung der Sozialhilfefaufwendungen durch das Land: 2015: 78 % 2016: 75 % 2017: 75 % 2018: 75 % 2019: 75 %</p> <p>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 diente im Haushaltsjahr 2020 noch der Abrechnung des Quotalen Systems für 2019 und lief zum 31.12.2020 aus.</p> <p>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.</p>	
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 2022

Produkt 311-700 Zahlungen Quotales System

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.088,09					
	12. = Summe ordentliche Erträge	68.088,09					
	Ordentliche Aufwendungen						
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
	21. ordentliches Ergebnis	68.088,09					
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	68.088,09					
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.088,09					

Haushaltsplan 2022

Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Senioren und Behinderte			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 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Hilfe zur Pflege stationär				
- Laufende Leistungsfälle durchschnitt monatlich	208	253	240	280
davon Pflegegrad I	0	0	0	0
davon Pflegegrad II	40	49	45	49
davon Pflegegrad III	76	97	96	102
davon Pflegegrad IV	61	75	68	94
davon Pflegegrad V	31	32	31	35
- Nettokosten pro Fall durchschnitt monatlich	655,00 €	766,48 €	760 €	860 €
Hilfe zur Pflege ambulant				
- Laufende Leistungsfälle durchschnitt monatlich	72	42	40	49
- Nettokosten pro Fall durchschnitt monatlich	611,00 €	751,97 €	730 €	750 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	300.062,82	127.100	171.200	171.200	171.200	171.200
12. = Summe ordentliche Erträge	300.062,82	127.100	171.200	171.200	171.200	171.200
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.562.012,30	3.345.000	3.297.000	3.297.000	3.297.000	3.297.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811.433,51	3.072.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.373.445,81	6.417.000	6.397.000	6.397.000	6.397.000	6.397.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.073.382,99	-6.289.900	-6.225.800	-6.225.800	-6.225.800	-6.225.800
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.073.382,99	-6.289.900	-6.225.800	-6.225.800	-6.225.800	-6.225.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.073.382,99	-6.289.900	-6.225.800	-6.225.800	-6.225.800	-6.225.800

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 Sozialhilfenaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Finanzvertrages

Haushaltsplan 2022

Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Senioren und Behinderte			Matthias Naß	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst die Arbeitsplatz- und Geschäftsaufwendungen des FD 52 - ohne Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch IX.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	14,5	6,7	7,9	7,9

Haushaltsplan 2022

Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.714,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11. sonstige ordentliche Erträge	-150,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	5.564,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	594.804,54	568.600	589.500	601.300	613.300	625.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.828,89	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.172,62	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	605.806,05	599.000	619.400	631.200	643.200	655.500
21. ordentliches Ergebnis	-600.241,99	-596.000	-616.400	-628.200	-640.200	-652.500
23. außerordentliche Aufwendungen	232,20					
24. außerordentliches Ergebnis	-232,20					
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-600.474,19	-596.000	-616.400	-628.200	-640.200	-652.500
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	36.300,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.300,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.774,19	-596.000	-616.400	-628.200	-640.200	-652.500

Haushaltsplan 2022

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 %

2022: es wurde noch kein neuer Satz festgelegt

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 Sozialgestzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.118.225,00	818.900	760.000	760.000	760.000	760.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.471.437,12	38.150.000	38.400.000	38.400.000	38.400.000	38.400.000
12. = Summe ordentliche Erträge	36.589.662,12	38.968.900	39.160.000	39.160.000	39.160.000	39.160.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	36.589.662,12	38.968.900	39.160.000	39.160.000	39.160.000	39.160.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	36.589.662,12	38.968.900	39.160.000	39.160.000	39.160.000	39.160.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.589.662,12	38.968.900	39.160.000	39.160.000	39.160.000	39.160.000

Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 314-100 Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Senioren und Behinderte	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.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Leistungsempfänger insgesamt	739	754	745	785
Heilpädagogische Leistungen für Kinder				
- Aufwendungen	2.659.179,15 €	2.908.036,51 €	2.930.300 €	3.363.200 €
- Anzahl der Leistungen	129	143	145	155
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung				
- Aufwendungen	1.772.865,49 €	1.695.154,16 €	2.670.700 €	2.528.700 €
- Anzahl der Leistungen	55	61	65	65
Assistenzleistungen für das Wohnen				
- Aufwendungen	10.230.377,50 €	9.405.848,26 €	10.523.000 €	10.859.000 €
- Anzahl der Leistungen	391	401	400	420
Unterstützung in Beschäftigungsverhältnissen				
- Aufwendungen	5.181.350,10 €	5.139.271,02 €	5.547.000 €	6.100.000 €
- Anzahl der Leistungen	292	286	295	300
Sonstige tagesstrukturierende Angebote				
- Aufwendungen	2.139.641,84 €	2.333.368,45 €	2.396.000 €	2.668.000 €
- Anzahl der Leistungen	143	135	150	155

Haushaltsplan 2022

Produkt 314-100 Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	119.316,00		119.000	119.000	119.000	119.000
4. sonstige Transfererträge	822.785,60	600.000	797.000	797.000	797.000	617.000
12. = Summe ordentliche Erträge	942.101,60	600.000	916.000	916.000	916.000	736.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	124,00					
18. Transferaufwendungen	22.846.140,84	25.920.600	26.909.700	27.695.700	27.695.700	27.834.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.917.362,05	23.700.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000	25.500.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.763.626,89	49.620.600	50.909.700	52.195.700	52.695.700	53.334.200
21. ordentliches Ergebnis	-42.821.525,29	-49.020.600	-49.993.700	-51.279.700	-51.779.700	-52.598.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.821.525,29	-49.020.600	-49.993.700	-51.279.700	-51.779.700	-52.598.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.821.525,29	-49.020.600	-49.993.700	-51.279.700	-51.779.700	-52.598.200

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

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 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile		7,8	7,2	8,7

Haushaltsplan 2022

Produkt 314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	486.692,22	446.500	636.100	648.800	661.800	675.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	16.800	11.800	8.800	8.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	486.692,22	456.300	657.200	664.900	674.900	688.200
21. ordentliches Ergebnis	-486.692,22	-455.200	-656.100	-663.800	-673.800	-687.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-486.692,22	-455.200	-656.100	-663.800	-673.800	-687.100
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	32.000,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.000,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.692,22	-455.200	-656.100	-663.800	-673.800	-687.100

Haushaltsplan 2022

Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Senioren und Behinderte		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)				
Elfte Sozialgesetzbuch (SGB XI)				
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	0,5	0,5	0,8	0,8

Haushaltsplan 2022

Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.990,07	1.010.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
12. = Summe ordentliche Erträge	964.990,07	1.010.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.862,05	53.900	65.000	66.400	67.800	69.200
18. Transferaufwendungen	964.860,50	1.010.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.007.722,55	1.064.000	1.125.100	1.126.500	1.127.900	1.129.300
21. ordentliches Ergebnis	-42.732,48	-54.000	-65.100	-66.500	-67.900	-69.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.732,48	-54.000	-65.100	-66.500	-67.900	-69.300
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.000,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.732,48	-54.000	-65.100	-66.500	-67.900	-69.300

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

Haushaltsplan 2022

Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Senioren und Behinderte		Matthias Naß		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt beinhaltet Leistungen der Kriegsopferversorgung (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 (z.B. nach Auslandseinsätzen der Bundeswehr) 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 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	0,6	0,4	0,4	0,4

Haushaltsplan 2022

Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	52.292,27	14.700	16.600	16.600	16.600	16.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.471,24	297.300	383.600	383.600	383.600	383.600
12. = Summe ordentliche Erträge	301.763,51	312.000	400.200	400.200	400.200	400.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.109,58	26.700	31.900	32.600	33.300	34.000
18. Transferaufwendungen	303.175,97	315.600	400.400	400.400	400.400	400.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.285,55	342.400	432.400	433.100	433.800	434.500
21. ordentliches Ergebnis	-30.522,04	-30.400	-32.200	-32.900	-33.600	-34.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.522,04	-30.400	-32.200	-32.900	-33.600	-34.300
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.900,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.422,04	-30.400	-32.200	-32.900	-33.600	-34.300

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Bund bzw. Land

zu Pos. 18: Leistungen nach KOF

Haushaltsplan 2022

Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Senioren und Behinderte	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 2022

Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.370,00	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12. = Summe ordentliche Erträge	62.370,00	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	62.370,00	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.370,00	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
21. ordentliches Ergebnis						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 345-000 Landesblindengeld	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Senioren und Behinderte	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 2022

Produkt 345-000 Landesblindengeld

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	2.302,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.271,00	345.000	320.000	320.000	320.000	320.000
12. = Summe ordentliche Erträge	309.573,50	346.000	321.000	321.000	321.000	321.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	310.410,00	346.000	321.000	321.000	321.000	321.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.410,00	346.000	321.000	321.000	321.000	321.000
21. ordentliches Ergebnis	-836,50					
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-836,50					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-836,50					

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Haushaltsplan 2022

Produkt 351-705 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 52)	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Senioren und Behinderte	Matthias Naß
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Beschreibung	
Dieses Produkt enthält insbesondere: 1. den Zuschuss für Hilfen nach dem Niedersächsischen PsychKG an die "drows" (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 gemeinsamen 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 2022

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	259.542,32	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.862,00	67.500	62.500	62.500	62.500	62.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.404,32	325.500	320.500	320.500	320.500	320.500
21. ordentliches Ergebnis	-322.404,32	-325.500	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-322.404,32	-325.500	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.404,32	-325.500	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500

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)