



LANDKREIS LÜNEBURG  
DER LANDRAT

Senioren und Behinderte	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Naß, Matthias Datum: 21.11.2022	<b>Bericht</b>	<b>2022/373</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

### **Beratungsgegenstand:**

Haushaltsplan 2023/ Fachdienst 52

### **Produkt/e:**

52 Senioren und Behinderte

### **Beratungsfolge**

Status Datum Gremium

Ö 22.11.2022 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 Rahmen der Haushaltsplanberatungen werden die einzelnen Produkte in den jeweils zuständigen Fachausschüssen vorgestellt. Die Beratungsergebnisse werden dem für Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung zur Kenntnis gegeben und können so in die Beschlussempfehlung für den Kreisausschuss und den Kreistag einfließen.

Die Produkte des Fachdienstes Senioren und Behinderte fallen in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Soziales und Gesundheit und sind somit von dessen Mitgliedern zu beraten.

Der Teilfinanzhaushalt des Fachdienstes 52 besteht aus den 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 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)

311-800 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

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640.106,80	879.000	879.000	879.000	879.000	879.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.399.088,49	997.400	869.400	868.900	688.900	688.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.673,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.519.480,57	52.933.500	58.312.800	62.824.800	67.697.800	72.959.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	350,00	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.577.698,86</b>	<b>54.823.100</b>	<b>60.074.400</b>	<b>64.585.900</b>	<b>69.278.900</b>	<b>74.540.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.363.884,35	1.424.500	1.527.900	1.581.600	1.613.400	1.645.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.056,61	19.000	14.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	400,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	32.999.094,74	35.538.000	37.010.500	39.272.800	41.716.400	44.354.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.266.305,77	26.480.330	29.812.900	32.062.900	34.662.900	37.362.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.636.741,47</b>	<b>63.461.830</b>	<b>68.365.300</b>	<b>72.928.300</b>	<b>78.003.700</b>	<b>83.374.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.059.042,61</b>	<b>-8.638.730</b>	<b>-8.290.900</b>	<b>-8.342.400</b>	<b>-8.724.800</b>	<b>-8.833.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.837,86					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.837,86</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.060.880,47</b>	<b>-8.638.730</b>	<b>-8.290.900</b>	<b>-8.342.400</b>	<b>-8.724.800</b>	<b>-8.833.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.710,00	879.000	879.000	879.000	879.000	879.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.340.829,09	997.400	869.400	868.900	688.900	688.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.673,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.095.411,57	52.933.500	58.312.800	62.824.800	67.697.800	72.959.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350,00	200	200	200	200	200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.334.973,66</b>	<b>54.823.100</b>	<b>60.074.400</b>	<b>64.585.900</b>	<b>69.278.900</b>	<b>74.540.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	1.367.142,34	1.424.500	1.527.900	1.581.600	1.613.400	1.645.900
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	8.850,67	19.000	14.000	11.000	11.000	11.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	32.733.471,22	35.538.000	37.010.500	39.272.800	41.716.400	44.354.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.281.190,68	26.680.330	29.812.900	32.062.900	34.662.900	37.362.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.390.654,91</b>	<b>63.661.830</b>	<b>68.365.300</b>	<b>72.928.300</b>	<b>78.003.700</b>	<b>83.374.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.055.681,25</b>	<b>-8.838.730</b>	<b>-8.290.900</b>	<b>-8.342.400</b>	<b>-8.724.800</b>	<b>-8.833.800</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>-15.055.681,25</b>	<b>-8.838.730</b>	<b>-8.290.900</b>	<b>-8.342.400</b>	<b>-8.724.800</b>	<b>-8.833.800</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>-15.055.681,25</b>	<b>-8.838.730</b>	<b>-8.290.900</b>	<b>-8.342.400</b>	<b>-8.724.800</b>	<b>-8.833.800</b>

<b>Produkt 122-010 Heimaufsicht</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>				
<p>Der Landkreis Lüneburg ist die zuständige Heimaufsichtsbehörde für alle teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen im Landkreis Lüneburg (Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Tagespflege, vollstationäre Dauerpflege) ohne das Gebiet der Hansestadt Lüneburg. Die Hansestadt Lüneburg nimmt diese Aufgabe in eigener Zuständigkeit wahr.</p> <p>Auch Einrichtungen des sogenannten Betreuten Wohnens, Wohngemeinschaften und Wohngruppen können unter bestimmten Voraussetzungen Heime im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende Wohnformen sein.</p> <p>Das Gesetz gilt nicht für Krankenhäuser, für Internate der Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke, für Hospize sowie für Einrichtungen der Nachtpflege.</p>				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>IST 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>
Stellenanteile	2,0	2,0	2,0	-
Stellen im Stellenplan				2,0
Anzahl Heime (ohne Hansestadt)	23	23	23	23
Anzahl Heimplätze gesamt	2.355	2.349	2.349	2.349
- davon im Landkreis	1.342	1.339	1.339	1.339
- davon in der Hansestadt	1.013	1.010	1.010	1.010
Anzahl Tagespflegeangebote	6	7	7	7
- davon im Landkreis	3	3	3	3
- davon in der Hansestadt	3	4	4	4
Anzahl Tagespflegeplätze	126	146	146	146
- davon im Landkreis	61	61	61	61
- davon in der Hansestadt	65	85	85	85

**Produkt 122-010 Heimaufsicht**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.673,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.673,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	163.505,43	152.100	101.800	105.400	107.600	109.800
16. Abschreibungen	400,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.905,43</b>	<b>152.200</b>	<b>101.900</b>	<b>105.500</b>	<b>107.700</b>	<b>109.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.232,43</b>	<b>-139.200</b>	<b>-88.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.900</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-145.232,43</b>	<b>-139.200</b>	<b>-88.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.232,43</b>	<b>-139.200</b>	<b>-88.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.900</b>

**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 (Landkreis Lüneburg) ist für die minderjährigen Menschen und solche, die noch ihre schulische Ausbildung beenden, zuständig. Der überörtliche Träger (Land Niedersachsen) 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 (Landkreis Lüneburg) beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers (Land Niedersachsen) wie folgt:

2020: 20 %  
2021: 20 %  
2022: 10 %  
2023: 10 %

Das Land erstattet dem Landkreis die Kosten für die erwachsenen Menschen in folgendem Umfang:

2020: 80 %  
2021: 80 %  
2022: 90 %  
2023: 90 %

Der überörtliche Träger (Land Niedersachsen) beteiligt sich an den Aufwendungen des örtlichen Trägers (Landkreis Lüneburg) wie folgt:

2020: 69,7 %  
2021: 69,7 %  
2022: 33,3 %  
2023: noch offen

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)

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.967.156,36	10.400.000	13.600.000	14.688.000	15.863.000	17.132.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.967.156,36</b>	<b>10.400.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>14.688.000</b>	<b>15.863.000</b>	<b>17.132.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.967.156,36</b>	<b>10.400.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>14.688.000</b>	<b>15.863.000</b>	<b>17.132.000</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>9.967.156,36</b>	<b>10.400.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>14.688.000</b>	<b>15.863.000</b>	<b>17.132.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.967.156,36</b>	<b>10.400.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>14.688.000</b>	<b>15.863.000</b>	<b>17.132.000</b>

**Erläuterungen**

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

<b>Produkt 311-111 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (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 beinhaltet Barbeträge für Personen, die stationäre Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege oder in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe erhalten.	
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>	
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg	

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	17.681,49	300	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.681,49</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	452.339,83	504.200	519.700	519.700	519.700	519.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.339,83</b>	<b>504.200</b>	<b>519.700</b>	<b>519.700</b>	<b>519.700</b>	<b>519.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.658,34</b>	<b>-503.900</b>	<b>-519.200</b>	<b>-519.200</b>	<b>-519.200</b>	<b>-519.200</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>-434.658,34</b>	<b>-503.900</b>	<b>-519.200</b>	<b>-519.200</b>	<b>-519.200</b>	<b>-519.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.658,34</b>	<b>-503.900</b>	<b>-519.200</b>	<b>-519.200</b>	<b>-519.200</b>	<b>-519.200</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 18: insbesondere Barbeträge für stationäre Hilfeempfänger

<b>Produkt 311-121 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (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>	
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.	
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>	
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)	

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

<b>Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen</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 Hilfen zur Gesundheit für Personen innerhalb von Einrichtungen, die weder gesetzlich noch privat krankenversichert sind.	
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>	
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII) Fünftes Sozialgesetzbuch (SGB V) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg	

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.743,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.743,34</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>-53.743,34</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>-53.743,34</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>-53.743,34</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

## 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

## Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	26.884,94	82.000	77.000	77.000	77.000	77.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	210.710,00	169.100	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.594,94</b>	<b>251.100</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.594,94</b>	<b>-251.000</b>	<b>-281.900</b>	<b>-281.900</b>	<b>-281.900</b>	<b>-281.900</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>-237.594,94</b>	<b>-251.000</b>	<b>-281.900</b>	<b>-281.900</b>	<b>-281.900</b>	<b>-281.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-237.594,94</b>	<b>-251.000</b>	<b>-281.900</b>	<b>-281.900</b>	<b>-281.900</b>	<b>-281.900</b>

### Erläuterungen

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

<b>Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (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 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.	
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>	
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)	

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	38.774,17	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.774,17</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	2.509.391,75	2.641.200	2.641.200	2.641.200	2.641.200	2.641.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.509.391,75</b>	<b>2.641.200</b>	<b>2.641.200</b>	<b>2.641.200</b>	<b>2.641.200</b>	<b>2.641.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.470.617,58</b>	<b>-2.630.100</b>	<b>-2.629.900</b>	<b>-2.629.900</b>	<b>-2.629.900</b>	<b>-2.629.900</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>-2.470.617,58</b>	<b>-2.630.100</b>	<b>-2.629.900</b>	<b>-2.629.900</b>	<b>-2.629.900</b>	<b>-2.629.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.470.617,58</b>	<b>-2.630.100</b>	<b>-2.629.900</b>	<b>-2.629.900</b>	<b>-2.629.900</b>	<b>-2.629.900</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.)

<b>Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege</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 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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII) Pflegerstärkungsgesetz II (PSG II) Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>IST 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>
Hilfe zur Pflege stationär				
- Laufende Leistungsfälle durchschnitt monatlich	253	275	280	270
davon Pflegegrad I	0	0	0	0
davon Pflegegrad II	49	46	49	44
davon Pflegegrad III	97	103	102	102
davon Pflegegrad IV	75	90	94	87
davon Pflegegrad V	32	35	35	37
- Nettokosten pro Fall durchschnitt monatlich	766,48 €	839,31 €	860 €	870 €
Hilfe zur Pflege ambulant				
- Laufende Leistungsfälle durchschnitt monatlich	42	48	49	51
- Nettokosten pro Fall durchschnitt monatlich	751,97 €	683,58 €	750 €	760 €

## Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	370.917,97	171.200	42.300	42.300	42.300	42.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>370.917,97</b>	<b>171.200</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	3.007.937,54	3.297.000	3.300.500	3.300.500	3.300.500	3.300.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225.220,00	2.557.300	3.350.000	3.600.000	3.900.000	4.200.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.233.157,54</b>	<b>5.854.300</b>	<b>6.650.500</b>	<b>6.900.500</b>	<b>7.200.500</b>	<b>7.500.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.862.239,57</b>	<b>-5.683.100</b>	<b>-6.608.200</b>	<b>-6.858.200</b>	<b>-7.158.200</b>	<b>-7.458.200</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>-5.862.239,57</b>	<b>-5.683.100</b>	<b>-6.608.200</b>	<b>-6.858.200</b>	<b>-7.158.200</b>	<b>-7.458.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.862.239,57</b>	<b>-5.683.100</b>	<b>-6.608.200</b>	<b>-6.858.200</b>	<b>-7.158.200</b>	<b>-7.458.200</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 Sozialhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Finanzvertrages

<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 2020</b>	<b>IST 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>
Stellenanteile	6,7	7,9	8,4	-
Stellen im Stellenplan				7,5

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11. sonstige ordentliche Erträge	350,00	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.206,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	617.234,24	588.100	708.700	733.600	748.200	763.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.056,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.915,43	26.150	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.206,28</b>	<b>617.050</b>	<b>737.600</b>	<b>762.500</b>	<b>777.100</b>	<b>792.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-627.000,28</b>	<b>-614.050</b>	<b>-734.600</b>	<b>-759.500</b>	<b>-774.100</b>	<b>-789.100</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	43,80					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-43,80</b>					
<b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-627.044,08</b>	<b>-614.050</b>	<b>-734.600</b>	<b>-759.500</b>	<b>-774.100</b>	<b>-789.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-627.044,08</b>	<b>-614.050</b>	<b>-734.600</b>	<b>-759.500</b>	<b>-774.100</b>	<b>-789.100</b>

**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 (Landkreis Lüneburg) ist für die minderjährigen Menschen und solche, die noch ihre schulische Ausbildung beenden zuständig. Der überörtliche Träger (Land Niedersachsen) 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 (Landkreis Lüneburg) trägt die Kosten seiner Zuständigkeit.

Es erfolgt ein Interessenausgleich zwischen örtlichem (Landkreis Lüneburg) und überörtlichem Träger (Land Niedersachsen).

Der örtliche Träger (Landkreis Lüneburg) beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers (Land Niedersachsen) wie folgt:

2020: 20 %  
2021: 20 %  
2022: 10 %  
2023: 10 %

Das Land erstattet dem Landkreis die Kosten für die erwachsenen Menschen in folgendem Umfang:

2020: 80 %  
2021: 80 %  
2022: 90 %  
2023: 90 %

Der überörtliche Träger (Land Niedersachsen) beteiligt sich an den Aufwendungen des örtlichen Trägers wie folgt:

2020: 69,7 %  
2021: 69,7 %  
2022: 33,3 %  
2023: 31,2 %

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)

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.520.793,80	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.820.921,30	40.700.000	42.800.000	46.224.000	49.922.000	53.915.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.341.715,10</b>	<b>41.460.000</b>	<b>43.560.000</b>	<b>46.984.000</b>	<b>50.682.000</b>	<b>54.675.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.341.715,10</b>	<b>41.460.000</b>	<b>43.560.000</b>	<b>46.984.000</b>	<b>50.682.000</b>	<b>54.675.000</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>39.341.715,10</b>	<b>41.460.000</b>	<b>43.560.000</b>	<b>46.984.000</b>	<b>50.682.000</b>	<b>54.675.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.341.715,10</b>	<b>41.460.000</b>	<b>43.560.000</b>	<b>46.984.000</b>	<b>50.682.000</b>	<b>54.675.000</b>

**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)

<b>Produkt 314-100 Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</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>				
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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. Im Jahr 2023 werden die Menschen unter 18 Jahren in die organisatorische Zuständigkeit des Jugendamtes mit dem Ziel der „Leistung aus einer Hand“ wechseln. Die Leistungsansprüche stützen sich aber weiterhin auf das SGB IX.</p>				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Leistungsempfänger insgesamt	754	766	785	785
Heilpädagogische Leistungen für Kinder				
- Aufwendungen	2.908.036,51 €	3.081.729,80 €	3.363.200 €	3.455.200 €
- Anzahl der Leistungen	143	154	155	160
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung				
- Aufwendungen	1.695.154,16 €	1.853.253,01 €	2.528.700 €	2.625.700 €
- Anzahl der Leistungen	61	59	65	65
Assistenzleistungen für das Wohnen				
- Aufwendungen	9.405.848,26 €	10.897.175,66 €	10.859.000 €	11.203.000 €
- Anzahl der Leistungen	401	405	420	420
Unterstützung in Beschäftigungsverhältnissen				
- Aufwendungen	5.139.271,02 €	5.357.073,22 €	6.100.000 €	6.120.000 €
- Anzahl der Leistungen	286	292	300	300
Sonstige tagesstrukturierende Angebote				
- Aufwendungen	2.333.368,45 €	2.595.193,61 €	2.668.000 €	2.634.800 €
- Anzahl der Leistungen	135	140	155	145

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	119.313,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
4. sonstige Transfererträge	941.330,73	797.000	797.000	797.000	617.000	617.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.060.643,73</b>	<b>916.000</b>	<b>916.000</b>	<b>916.000</b>	<b>736.000</b>	<b>736.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	25.024.480,97	26.909.700	28.279.500	30.541.800	32.985.400	35.623.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.995.125,00	23.596.000	26.100.000	28.100.000	30.400.000	32.800.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.019.605,97</b>	<b>50.505.700</b>	<b>54.379.500</b>	<b>58.641.800</b>	<b>63.385.400</b>	<b>68.423.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.958.962,24</b>	<b>-49.589.700</b>	<b>-53.463.500</b>	<b>-57.725.800</b>	<b>-62.649.400</b>	<b>-67.687.900</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	1.794,06					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.794,06</b>					
<b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-46.960.756,30</b>	<b>-49.589.700</b>	<b>-53.463.500</b>	<b>-57.725.800</b>	<b>-62.649.400</b>	<b>-67.687.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.960.756,30</b>	<b>-49.589.700</b>	<b>-53.463.500</b>	<b>-57.725.800</b>	<b>-62.649.400</b>	<b>-67.687.900</b>

**Erläuterungen**

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

<b>Produkt 314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</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 Personal-, Arbeitsplatz- und Geschäftsaufwendungen für die Eingliederungshilfe.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>IST 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>
Stellenanteile	7,8	7,2	8,7	-
Stellen im Stellenplan				14,20

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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	494.871,85	582.900	609.600	630.900	643.600	656.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.200	11.200	8.200	8.200	8.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.980	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.871,85</b>	<b>603.080</b>	<b>624.800</b>	<b>643.100</b>	<b>655.800</b>	<b>668.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-494.871,85</b>	<b>-601.980</b>	<b>-623.700</b>	<b>-642.000</b>	<b>-654.700</b>	<b>-667.600</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-494.871,85</b>	<b>-601.980</b>	<b>-623.700</b>	<b>-642.000</b>	<b>-654.700</b>	<b>-667.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494.871,85</b>	<b>-601.980</b>	<b>-623.700</b>	<b>-642.000</b>	<b>-654.700</b>	<b>-667.600</b>

<b>Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen</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 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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegG) Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI) Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch IX/XII (Nds. AG SGB IX/XII)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>IST 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>
Stellenanteile	0,5	0,8	0,8	-
Stellen im Stellenplan				1,0

**Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.541,82	1.060.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>948.541,82</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.095.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	57.170,32	68.000	72.100	74.700	76.200	77.800
18. Transferaufwendungen	948.541,82	1.060.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.005.712,14</b>	<b>1.128.100</b>	<b>1.167.200</b>	<b>1.169.800</b>	<b>1.171.300</b>	<b>1.172.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.170,32</b>	<b>-68.100</b>	<b>-72.200</b>	<b>-74.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.900</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>-57.170,32</b>	<b>-68.100</b>	<b>-72.200</b>	<b>-74.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.170,32</b>	<b>-68.100</b>	<b>-72.200</b>	<b>-74.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.900</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

<b>Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</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 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 (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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Bundesversorgungsgesetz (BVG) Opferentschädigungsgesetz (OEG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>IST 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>
Stellenanteile	0,4	0,4	0,4	-
Stellen im Stellenplan				0,6

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	26.824,13	16.600	17.100	16.600	16.600	16.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.798,59	383.600	397.900	397.900	397.900	397.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>402.622,72</b>	<b>400.200</b>	<b>415.000</b>	<b>414.500</b>	<b>414.500</b>	<b>414.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	31.102,51	33.400	35.700	37.000	37.800	38.600
18. Transferaufwendungen	405.333,30	400.400	415.100	415.100	415.100	415.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.435,81</b>	<b>433.900</b>	<b>450.900</b>	<b>452.200</b>	<b>453.000</b>	<b>453.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.813,09</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.300</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>-33.813,09</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.813,09</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.300</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Bund bzw. Land

zu Pos. 18: Leistungen nach KOF

<b>Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</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>	
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.	
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>	
Häftlingshilfegesetz (HHG) Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)	

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.370,00	66.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.370,00</b>	<b>66.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	62.370,00	66.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.370,00</b>	<b>66.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>						

**Erläuterungen**

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

<b>Produkt 345-000 Landesblindengeld</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>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Blindengeldgesetz Niedersachsen (BlindGeldG ND)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>IST 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>
Stellen im Stellenplan	-	-	-	0,20

## Produkt 345-000 Landesblindengeld

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
4. sonstige Transfererträge	4.460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.836,50	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>346.296,50</b>	<b>321.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	317.980,76	321.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.980,76</b>	<b>321.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.315,74</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>28.315,74</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.315,74</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

<b>Produkt 351-705 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (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 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 gemeinsamen Behindertenbeirats Hansestadt und Landkreis Lüneburg.	
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>	
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	
<b>Enthaltene freiwillige Leistungen</b>	
Sachkosten für den Behindertenbeirat Mitfinanzierung des Psychiatrischen Krisendienstes	

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	243.833,83	256.000	266.000	266.000	266.000	266.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.500,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.333,83</b>	<b>318.500</b>	<b>328.500</b>	<b>328.500</b>	<b>328.500</b>	<b>328.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.333,83</b>	<b>-318.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-328.500</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>-291.333,83</b>	<b>-318.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-328.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.333,83</b>	<b>-318.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-328.500</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)