

Fachstelle 501 - Interner Service FB
5
Frau Zabel

Datum:
04.10.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2018 - Bereich Sozialhilfe

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
--------------------	--------------------	---------

Ö		Sozial- und Gesundheitsausschuss
---	--	----------------------------------

Sachverhalt:

Den Ratsmitgliedern wurde bereits der Entwurf des Haushaltsplanes strukturiert nach den Teilhaushalten der Stadtverwaltung zugesandt. Für die beratenden Mitglieder liegt dieser Einladung eine Ausfertigung bei.

Beim Haushaltsplan handelt es sich um die vom Land vorgeschriebene und damit einzuhaltende Struktur des Haushaltes. Die Produktstammlblätter wurden systematisch nach den gebildeten Teilhaushalten zusammengefasst.

Die sog. Teilhaushalte spiegeln nahezu die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung wieder (Ausnahme: Mehrere kleine Organisationseinheiten wurden zu einem Teilhaushalt zusammengefasst, um einer zu kleinräumigen Aufteilung entgegenzuwirken).

Dem Fachbereich Soziales und Bildung sind 4 Teilhaushalte zuzuordnen:

1. Teilhaushalt: 50010 Interner Service
2. Teilhaushalt: 51000 Soziale finanzielle Hilfen
3. Teilhaushalt: 52000 Soziale Dienste
4. Teilhaushalt: 53000 Bildung und Betreuung
5. Teilhaushalt: 54000 Asyl und Integration

Die anfallenden Zweckausgaben im Bereich der Sozialhilfe werden im Rahmen des Finanzvertrages vom Landkreis Lüneburg vollständig erstattet. Die Personal- und Sachkosten werden pauschaliert abgegolten.

In der Anlage finden Sie eine Liste der Produkte, die durch den Sozial- und Gesundheitsausschuss zu erörtern sind.

Größere finanzielle Veränderungen bei den einzelnen Produkten werden in einem mündlichen Vortrag der Verwaltung gesondert erläutert.

Ggf. noch anstehende Änderungen werden als Tischvorlage zur Kenntnis vorgelegt.

Beschlussvorschlag:

Die Mitglieder des Sozial- und Gesundheitsausschusses nehmen den vorgelegten Entwurf zum Haushalt 2018 (ggf. mit den Ergänzungen der Tischvorlage) zustimmend zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50,00 €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be-schluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto-kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Teilergebnishaushalt Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	774.575,40	1.276.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	120.238,46	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	654.336,94	1.141.500	1.141.500	1.141.500	1.141.500	1.141.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.040.912,21	2.646.100	2.646.100	2.646.100	2.646.100	2.646.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.040.912,21	2.646.100	2.646.100	2.646.100	2.646.100	2.646.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.610,32					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.610,32					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.817.097,93	3.922.600	3.922.600	3.922.600	3.922.600	3.922.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-31.863,19					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-31.863,19					
2.06	Transferaufwendungen	-2.897.831,71	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.325.235,49	-1.594.100	-1.594.100	-1.594.100	-1.594.100	-1.594.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.572.596,22	-2.328.500	-2.328.500	-2.328.500	-2.328.500	-2.328.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.929.694,90	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-112.596,97					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	46.520,06					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	46.520,06					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.173,87					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.173,87					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	45.346,19					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-67.250,78					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.250,78					

Produktbeschreibung Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO`en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellung	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt. Bildungs- & Teilhabepaket für SGB XII- Bezieher	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege einen Kennzahlensystems	
Zielgruppe	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.	
Zugeordnete Kostenträger	31110102 31110103 31110104 31110105 31110106 31110198	Laufende Leistungen HLU Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII HLU für Personen, die stat. Leistungen i.Rahmen d. HzPfl o.EGH beziehen Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) bis 31.12.2016

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	10.819,89	2.000				
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.926,17	2.000				
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.893,72					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.777.007,60	3.487.500				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.777.007,60	3.487.500				
1.12	= Ordentliche Erträge	2.787.827,49	3.489.500				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.116.599,47	-3.489.500				
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-845.474,29	-862.500				
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.271.125,18	-2.627.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.116.599,47	-3.489.500				
3.	Ordentliches Ergebnis	-328.771,98					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	114.682,10					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	114.682,10					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	114.682,10					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-214.089,88					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.089,88					

Produktbeschreibung Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) bis 31.12.2016 Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an und für bedürftige Menschen, in Form von hauswirtschaftlicher Versorgung, häuslicher Pflege, Bereitstellung von Hilfsmitteln, teilstationäre und stationäre Pflege oder Kurzzeitpflege sowie genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfen zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägl. Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen.	
Zugeordnete Kostenträger	31120102 31120109 31120110 31120111 31120112 31120113	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (I) Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit andere Leistungen - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson andere Leistungen - angemessene Beihilfen

Produktbeschreibung Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) bis 31.12.2016

Hansestadt Lüneburg

31120114	andere Leistungen - Aufwend. für die Beitr. Pflegeperson angm. Alterssicherung
31120115	andere Leistungen - Kostenübernahme Heranziehung besond. Pflegekraft
31120116	andere Leistungen - Hilfsmittel
31120117	Teilstationäre Pflege
31120118	Kurzzeitpflege
31120119	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 0
31120120	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 1
31120121	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 2
31120122	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 3
31120123	Tages-/Nachtpflege
31120124	Pflegegeld bei Pflegebedürftigkeit (0)
31120198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	476.454,26	518.500	939.500	939.500	939.500	939.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	37.831,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	438.623,02	499.500	920.500	920.500	920.500	920.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.514.280,93	19.319.500	18.978.500	18.978.500	18.978.500	18.978.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	17.514.280,93	19.319.500	18.978.500	18.978.500	18.978.500	18.978.500
1.12	= Ordentliche Erträge	17.990.735,19	19.838.000	19.918.000	19.918.000	19.918.000	19.918.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-237,38	-229				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-229				
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-237,38					
2.06	Transferaufwendungen	-17.724.569,41	-19.838.000	-19.918.000	-19.918.000	-19.918.000	-19.918.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-3.244.407,46	-4.382.000	-4.252.000	-4.252.000	-4.252.000	-4.252.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-14.480.161,95	-15.456.000	-15.666.000	-15.666.000	-15.666.000	-15.666.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-17.724.806,79	-19.838.229	-19.918.000	-19.918.000	-19.918.000	-19.918.000
3.	Ordentliches Ergebnis	265.928,40	-229				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	28.805,15					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	28.805,15					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-7.395,59					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-7.395,59					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	21.409,56					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	287.337,96	-229				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	287.337,96	-229				

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO`en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Ambulante Hilfe ist vorrangig vor stationärer Hilfe.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Eingliederungshilfen (6. Kapitel) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfefewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind und davon bedrohte Personen.	
Zugeordnete Kostenträger	31130107 31130108 31130110 31130111 31130112 31130113 31130114 31130115	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder Leistungen in anderen Sonderkindergärten

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

31130116	Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration
31130117	Heilpäd.Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen
31130118	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen)
31130119	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
31130120	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung
31130121	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen
31130122	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - körperlich behinderte Menschen
31130123	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen
31130124	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130125	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - geistig behinderte Menschen
31130126	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - körperlich behinderte Menschen
31130127	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - seelisch behinderte Menschen
31130128	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130129	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben
31130130	And. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
31130131	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfe in Tagesbildungsstätten
31130132	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - sonst. Hilfen
31130133	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen durch den Einsatz v. Integrationshelfern
31130134	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft
31130135	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
31130136	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
31130137	Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten (Fördergruppen)
31130138	Nachgehende Hilfen
31130139	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
31130140	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen in Krippeneinrichtungen
31130141	Heilpäd. Leistungen für Kinder a.v.E. i.örtl. Zuständigkeit
31130198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	897.962,68	875.100	875.100	875.100	875.100	875.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	897.962,68	875.100	875.100	875.100	875.100	875.100
1.12	= Ordentliche Erträge	897.962,68	875.100	875.100	875.100	875.100	875.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-736.561,83	-875.100	-875.100	-875.100	-875.100	-875.100
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-552.024,07	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-184.537,76	-282.100	-282.100	-282.100	-282.100	-282.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-736.561,83	-875.100	-875.100	-875.100	-875.100	-875.100
3.	Ordentliches Ergebnis	161.400,85					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	161.400,85					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.400,85					

Produktbeschreibung Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII (insb. 5. Kapitel), Nds. AG SGB XII, SGB V	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Gesundheit, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellung.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit Aufgabe der Hilfen zur Gesundheit ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Medizinische Vorsorgeleistungen zur Früherkennung von Krankheiten; Leistungen zur Krankenbehandlung entsprechend dem SGB V.	
Künftige Entwicklung	Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Kranke und von Krankheit bedrohte Personen, sowie Personen, die vorbeugende oder vorsorgende Hilfen in Anspruch nehmen.	
Zugeordnete Kostenträger	31140102	Hilfen zur Gesundheit
	31140198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	2.422,86					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.422,86					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	119.413,82	237.400	287.400	287.400	287.400	287.400
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	69.600,00	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	49.813,82	159.300	209.300	209.300	209.300	209.300
1.12	= Ordentliche Erträge	121.836,68	237.400	287.400	287.400	287.400	287.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-161.869,12	-243.300	-293.300	-293.300	-293.300	-293.300
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-118.599,17	-202.500	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-43.269,95	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-323,58					
4431	Geschäftsaufwendungen	-323,58					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-162.192,70	-243.300	-293.300	-293.300	-293.300	-293.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-40.356,02	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.253,85					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.253,85					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-2.253,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-42.609,87	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.609,87	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Produktbeschreibung Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen Hansestadt Lüneburg											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens										
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>										
Kategorie	Weisungsaufgabe										
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis										
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO`en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII										
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfestellung.										
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen Aufgabe der Hilfe in anderen Lebenslagen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.										
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.										
Zielgruppe	Alle Anspruchsberechtigte auf Hilfe in anderen Lebenslagen nach §§ 70 - 74 SGB XII sowie deren Bevollmächtigte und Vertreter.										
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">31150102</td> <td>Blindenhilfe</td> </tr> <tr> <td>31150103</td> <td>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</td> </tr> <tr> <td>31150104</td> <td>Bestattungskosten</td> </tr> <tr> <td>31150105</td> <td>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</td> </tr> <tr> <td>31150198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	31150102	Blindenhilfe	31150103	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	31150104	Bestattungskosten	31150105	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	31150198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
31150102	Blindenhilfe										
31150103	Hilfe in sonstigen Lebenslagen										
31150104	Bestattungskosten										
31150105	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts										
31150198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag										

Teilergebnishaushalt Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	296,16					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	296,16					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.216.129,85	1.212.900	1.361.800	1.362.700	1.363.600	1.364.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.216.129,85	1.212.900	1.361.800	1.362.700	1.363.600	1.364.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.800				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.800				
1.12	= Ordentliche Erträge	1.216.426,01	1.214.700	1.361.800	1.362.700	1.363.600	1.364.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-63.456,57	-56.500	-78.800	-81.100	-83.400	-85.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-49.828,73	-42.100	-59.700	-61.500	-63.300	-64.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.531,35	-3.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.096,49	-8.500	-10.400	-10.700	-11.000	-11.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.600				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300				
2.04	Abschreibungen	-425,23					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-425,23					
2.06	Transferaufwendungen	-1.125.281,61	-1.182.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-144.647,85	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-980.633,76	-1.047.800	-1.197.800	-1.197.800	-1.197.800	-1.197.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.189.163,41	-1.238.500	-1.410.800	-1.413.100	-1.415.400	-1.417.100
3.	Ordentliches Ergebnis	27.262,60	-23.800	-49.000	-50.400	-51.800	-52.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	24,68					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	24,68					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	20,68					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	27.283,28	-23.800	-49.000	-50.400	-51.800	-52.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.283,28	-23.800	-49.000	-50.400	-51.800	-52.900

Produktbeschreibung Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes Wiedereingliederung in die Gemeinschaft Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Qualitätssicherung: Fachlich kompetente Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 67 SGB XII Erarbeitung sozialpädagogisch sinnvoller, für die Hilfeanbieter verbindliche Hilfepläne und Überwachung der Einhaltung Ggf. Auswahl des in einem speziellen Fall am nächsten geeigneten Hilfeanbieters durch die Fachstelle Dadurch Leistungskontrolle: Einwirken auf die Hilfeanbieter zur Qualitätssicherung derer Arbeit Gezielter Einsatz begrenzter öffentlicher Mittel: Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen
Kurzbeschreibung	Leistungserbringung für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; insbesondere alle Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um die Bedarfslage abzuwenden, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Durchführung von Bedarfsprüfungen für ambulante Betreuung gem. § 67 SGB XII Sozialpädagogische Stellungnahmen zu Art, Umfang und Inhalt der Hilfestellung Begleitendes Fallmanagement der bewilligten Betreuungen und die Fortentwicklung der Hilfeplanung. Gesamtplanung: Koordinierung bei mehreren an einem Fall beteiligten Diensten oder Einrichtungen Durchführung gezielter Beratung zur Abwendung von Betreuungsbedürftigkeit Dokumentation aller Klientenkontakte in der Fachstelle Statistische Erfassung Förderung der fallübergreifenden Zusammenarbeit mit den Hilfeanbietern Beratung Hilfesuchender, anderer Einrichtungen sowie der Fachöffentlichkeit zur Hilfe gem. § 67 SGB XII
Künftige Entwicklung	Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen. Ausbau der Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen.

Produktbeschreibung Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe Anspruchsberechtigte Personen über 21 Jahren mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zugeordnete Kostenträger	31151102	Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)
	31151103	Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)
	31151198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.841,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.841,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12	= Ordentliche Erträge	10.841,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-10.604,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-10.604,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.604,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	Ordentliches Ergebnis	237,40					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-825,14					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-825,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-825,14					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-587,74					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587,74					

Produktbeschreibung Produkt 311541 Altenhilfe Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Leistungen
Kurzbeschreibung	Persönliche Hilfe und Beratung alter Menschen Hilfe bei Wohnungsbeschaffung und Erhaltung Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste Finanzielle Hilfen für Seniorengruppen Zahlungen durch die Raten
Künftige Entwicklung	Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige
Zugeordnete Kostenträger	31154102 Altenhilfe 31154198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	598.333,15	1.115.000	965.000	965.000	965.000	965.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	267.640,40	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	330.692,75	365.000	565.000	565.000	565.000	565.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.776.770,82	11.608.000	11.758.000	11.758.000	11.758.000	11.758.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	9.776.770,82	11.608.000	11.758.000	11.758.000	11.758.000	11.758.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.267,56					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2.267,56					
1.12	= Ordentliche Erträge	10.377.371,53	12.723.000	12.723.000	12.723.000	12.723.000	12.723.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-4.665,70					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.665,70					
2.06	Transferaufwendungen	-10.452.779,03	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-8.221.364,54	-10.003.000	-10.003.000	-10.003.000	-10.003.000	-10.003.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.231.414,49	-2.720.000	-2.720.000	-2.720.000	-2.720.000	-2.720.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.457.444,73	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-80.073,20					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	109.784,29					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	109.784,29					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-214.261,19					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-214.261,19					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-104.476,90					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-184.550,10					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.550,10					

Produktbeschreibung Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO`en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfestellung.
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Entwicklung und Beratungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Aufgabe dieser Hilfen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.
Zugeordnete Kostenträger	31160102 Grundsicherung im Alter 31160103 Grundsicherung bei Erwerbsminderung 31160198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311801 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.568,25		3.489.500	3.489.500	3.489.500	3.489.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	92.568,25		3.489.500	3.489.500	3.489.500	3.489.500
1.12	= Ordentliche Erträge	92.568,25		3.489.500	3.489.500	3.489.500	3.489.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-3.489.500	-3.489.500	-3.489.500	-3.489.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.			-838.500	-838.500	-838.500	-838.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.			-2.651.000	-2.651.000	-2.651.000	-2.651.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-3.489.500	-3.489.500	-3.489.500	-3.489.500
3.	Ordentliches Ergebnis	92.568,25					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	92.568,25					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.568,25					

Produktbeschreibung Produkt 311801 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 Hansestadt Lüneburg													
Produktinformation													
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens												
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>												
Kategorie	Weisungsaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Auftragsgrundlage	SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII												
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an und für bedürftige Menschen, in Form von hauswirtschaftlicher Versorgung, häuslicher Pflege, Bereitstellung von Hilfsmitteln, teilstationäre und stationäre Pflege oder Kurzzeitpflege sowie genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.												
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfen zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.												
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.												
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägl. Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen.												
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">31180103</td> <td>Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2</td> </tr> <tr> <td>31180104</td> <td>Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3</td> </tr> <tr> <td>31180105</td> <td>Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4</td> </tr> <tr> <td>31180106</td> <td>Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5</td> </tr> <tr> <td>31180111</td> <td>andere Leistungen - angemessene Beihilfen</td> </tr> <tr> <td>31180112</td> <td>and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab</td> </tr> </table>	31180103	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2	31180104	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3	31180105	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4	31180106	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5	31180111	andere Leistungen - angemessene Beihilfen	31180112	and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab
31180103	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2												
31180104	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3												
31180105	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4												
31180106	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5												
31180111	andere Leistungen - angemessene Beihilfen												
31180112	and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab												

Produktbeschreibung Produkt 311801 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017

Hansestadt Lüneburg

31180113	andere Leistungen - Kostenübernahme Heranziehung besond. Pflegekraft
31180114	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
31180115	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
31180116	Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)
31180117	Berat.kosten f.d.Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)
31180118	Kostenübern.f.d. Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs.3 SGB XII)
31180121	Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)
31180122	Teistationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII)
31180130	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegegrad 1
31180131	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 2
31180132	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 3
31180133	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 4
31180134	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 5
31180140	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2
31180141	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3
31180142	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4
31180143	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5
31180150	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 1
31180151	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 2
31180152	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 3
31180153	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 4
31180154	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 5

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.387,20	116.000	116.000	116.600	117.200	117.600
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	41.000	41.000	41.600	42.200	42.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.387,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	146.258,74	172.200	235.900	243.000	250.300	255.300
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	105.574,74	132.200	195.900	201.800	207.900	212.100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	40.684,00	40.000	40.000	41.200	42.400	43.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge		7.100	2.200	3.200	3.200	3.200
3582	Ertr.a.d.Aufw.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		7.100	2.200	3.200	3.200	3.200
1.12	= Ordentliche Erträge	262.645,94	295.300	354.100	362.800	370.700	376.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-218.272,19	-243.500	-245.900	-250.300	-257.900	-262.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-158.360,80	-168.900	-166.500	-171.500	-176.600	-180.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.791,92	-31.000	-31.700	-32.600	-33.500	-34.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.012,79	-25.400	-24.400	-25.100	-25.800	-26.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.106,68	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300	-7.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-10.400	-14.600	-12.700	-13.400	-13.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.100	-1.800	-1.300	-1.300	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.733,56	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-37.193,88	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-619,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-533,08	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.387,20					
2.04	Abschreibungen	-762,32	-720	-763	-482	-405	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-762,32	-720	-763	-482	-405	
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.633,51	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.959,61	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.673,90	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-267.401,58	-298.920	-301.963	-306.082	-313.605	-318.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.755,64	-3.620	52.137	56.718	57.095	57.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-85.001,46					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-85.001,46					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-85.001,46					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-89.757,10	-3.620	52.137	56.718	57.095	57.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.757,10	-3.620	52.137	56.718	57.095	57.900

Produktbeschreibung Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB IX, XI und XII, vertragliche Regelungen und freiwillige Leistungen
Allgemeine Ziele	Umfassende und unabhängige Beratung zu möglichen pflegerischen und sozialen Leistungen, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen. Beratung und Unterstützung in allgemeinen Angelegenheiten des Alters oder des Pflege- und Unterstützungsbedarfs; Ermittlung des persönlichen Hilfebedarfs und Koordinierung der Unterstützungsmöglichkeiten. Betrieb des Senioren- und Pflegestützpunktes Niedersachsen - (SPN)- REGION Lüneburg
Kurzbeschreibung	Angebote für Seniorinnen und Senioren Beratung von Anspruchsberechtigten, Angehörigen und Interessierten Förderung ehrenamtlichen Engagements Qualifizierung und Vermittlung von Wohnberatung und Alltagsbegleitung
Künftige Entwicklung	Vernetzung der pflegerischen und sozialen Betreuungssysteme und Weiterentwicklung des Seniorenkonzepts als Bestandteil des stadtteilorientierten Konzepts; Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung; stärkere Inanspruchnahme von Informations- und Beratungsleistungen durch den SPN
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige Alle Menschen aus Hansestadt und Landkreis Lüneburg mit Informations- und Beratungsbedarf zu Möglichkeiten von Unterstützung und Pflege
Zugeordnete Kostenträger	31190102 Seniorenservicebüro 31520102 Pflegestützpunkt

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.129,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311	Verwaltungsgebühren	4.129,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.939,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3481	Erstattungen vom Land	1.939,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge		12.400	3.800	5.600	5.600	5.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.		12.400	3.800	5.600	5.600	5.600
1.12	= Ordentliche Erträge	6.068,95	19.300	10.700	12.500	12.500	12.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-100.145,27	-122.400	-122.600	-121.300	-125.400	-127.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-67.122,93	-68.600	-63.500	-65.400	-67.400	-68.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.220,02	-22.200	-19.400	-20.000	-20.600	-21.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.383,17	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.419,15	-6.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-18.200	-25.600	-22.300	-23.400	-23.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.900	-3.200	-2.300	-2.300	-2.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.606,16	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.606,16	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4261	Personalbezogene Sachkosten		-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-704,98	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-704,98	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-103.456,41	-125.900	-126.100	-124.800	-128.900	-131.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-97.387,46	-106.600	-115.400	-112.300	-116.400	-118.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-97.387,46	-106.600	-115.400	-112.300	-116.400	-118.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.387,46	-106.600	-115.400	-112.300	-116.400	-118.500

Produktbeschreibung Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Heimgesetz und weitere durch Rechtsverordnungen erlassene Regelungen (HeimmitwirkungsVO, HeimpersonalVO, HeimsicherungsVO, HeimmindestbauVO, PflegebuchführungsVO u.a.)
Allgemeine Ziele	Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse der BewohnerInnen, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der HeimbewohnerInnen, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten
Kurzbeschreibung	- Beratung der BewohnerInnen, Heimbeiräte + HeimfürsprecherInnen; Personen die ein berechtigtes Interesse haben; Personen und Träger, die die Schaffung von Heimen anstreben oder derartige Heime betreiben. - Heimaufsicht der Alten- und Pflegeheime durchführen - Prüfung von Anzeigen nach dem HeimG - Beschwerdeinstanz für BewohnerInnen, Angehörige, Beschäftigte, Betreuer oder sonstigen berechtigten Personen
Künftige Entwicklung	Sicherung der (Mindest) - Standards Sicherung des Bedarfs an Heimplätzen Sicherung der Qualität des Wohnens und der Beratung Schutz der BewohnerInnen
Zielgruppe	Heimbetreiber, BewohnerInnen, Angehörige und sonstige Berechtigte
Zugeordnete Kostenträger	31190202 Durchführung Heimgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.793,82					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.793,82					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.478,67	30.479	30.479	26.502	26.502	26.502
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.478,67	30.479	30.479	26.502	26.502	26.502
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.181.300,91	1.192.600	1.128.900	1.153.800	1.179.400	1.197.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.180.355,00	1.192.600	1.128.900	1.153.800	1.179.400	1.197.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	945,91					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	600,00	68.200	22.000	32.300	32.300	32.300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	600,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		68.200	22.000	32.300	32.300	32.300
1.12	= Ordentliche Erträge	1.223.173,40	1.291.279	1.181.379	1.212.602	1.238.202	1.255.802
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.639.173,65	-1.817.500	-2.038.200	-2.069.400	-2.134.100	-2.174.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.188.080,31	-1.248.800	-1.365.700	-1.406.700	-1.448.900	-1.477.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-235.105,68	-232.000	-264.400	-272.400	-280.600	-286.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-168.885,90	-181.300	-195.700	-201.500	-207.600	-211.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-47.101,76	-44.800	-44.900	-46.200	-47.600	-48.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-100.300	-148.700	-129.300	-135.800	-135.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-10.300	-18.800	-13.300	-13.600	-14.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.370,94	-57.000	-57.500	-52.000	-52.000	-52.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-1.810,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-323,26					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-17.761,44	-35.000	-35.500	-30.000	-30.000	-30.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-31,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.793,82					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-2.650,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.04	Abschreibungen	-19.540,95	-14.791	-13.046	-10.955	-6.688	-2.631
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-18.717,29	-14.791	-13.046	-10.955	-6.688	-2.631
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-823,66					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.920,98	-105.800	-105.650	-105.650	-105.650	-105.650
4431	Geschäftsaufwendungen	-53.305,97	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-17.891,01	-19.900	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-41.724,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.805.006,52	-1.995.091	-2.214.396	-2.238.005	-2.298.438	-2.334.681
3.	Ordentliches Ergebnis	-581.833,12	-703.812	-1.033.017	-1.025.403	-1.060.236	-1.078.879
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	105.805,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	105.805,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.168,54					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.168,54					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	104.636,46					

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-477.196,66	-703.812	-1.033.017	-1.025.403	-1.060.236	-1.078.879
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.196,66	-703.812	-1.033.017	-1.025.403	-1.060.236	-1.078.879

Produktbeschreibung Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. SGB XII, Lüneburg-Vertrag	
Allgemeine Ziele	Effizienter Personaleinsatz	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sozialhilfe	
Zugeordnete Kostenträger	31190302	Allgemeine Sozialverwaltung
	31190303	Allgemeine Asylverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.226,75	75.300	77.300	79.600	82.000	83.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	75.226,75	75.300	77.300	79.600	82.000	83.600
1.12	= Ordentliche Erträge	75.226,75	75.300	77.300	79.600	82.000	83.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-74.050,34	-75.300	-77.300	-79.600	-82.000	-83.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-58.821,44	-59.800	-61.200	-63.000	-64.900	-66.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.022,35	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.206,55	-11.400	-11.900	-12.300	-12.700	-13.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-74.050,34	-75.300	-77.300	-79.600	-82.000	-83.700
3.	Ordentliches Ergebnis	1.176,41					-100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.176,41					-100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.176,41					-100

Produktbeschreibung Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personal	Verantwortliche Person(en) Kleine-Möller, Volker Thomas, Claudia (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§ 4 TVöD, Vereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Job-Centers	
Kurzbeschreibung	Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Lüneburg	
Zielgruppe	Beschäftigte der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	31290102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsyblG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	188.795,93	135.000	89.500	89.500	89.500	89.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	169.533,17	132.500	88.000	88.000	88.000	88.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	19.262,76	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.058.750,43	6.153.800	5.033.000	5.033.000	5.033.000	5.033.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	6.058.750,43	6.153.800	5.033.000	5.033.000	5.033.000	5.033.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		14.800	8.700	12.800	12.800	12.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		14.800	8.700	12.800	12.800	12.800
1.12	= Ordentliche Erträge	6.247.546,36	6.303.600	5.131.200	5.135.300	5.135.300	5.135.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-503.227,66	-347.300	-386.200	-386.200	-398.700	-405.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-364.094,76	-254.100	-231.300	-238.300	-245.400	-250.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-72.191,33	-17.700	-46.500	-47.900	-49.300	-50.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-52.428,86	-51.500	-33.600	-34.600	-35.600	-36.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.512,71		-9.000	-9.300	-9.600	-9.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-21.800	-58.500	-50.900	-53.500	-53.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.200	-7.300	-5.200	-5.300	-5.600
2.04	Abschreibungen	272,07	-58	-58	-58		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-58,07	-58	-58	-58		
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	330,14					
2.06	Transferaufwendungen	-6.120.841,52	-6.172.500	-5.122.500	-5.122.500	-5.122.500	-5.122.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-4.610,13	-1.795.500	-2.755.500	-2.755.500	-2.755.500	-2.755.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.170,15	-4.377.000	-2.367.000	-2.367.000	-2.367.000	-2.367.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-6.114.061,24					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.623.797,11	-6.519.858	-5.508.758	-5.508.758	-5.521.200	-5.528.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-376.250,75	-216.258	-377.558	-373.458	-385.900	-392.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.632,46					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	4.632,46					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-83.985,95					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-83.985,95					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-79.353,49					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-455.604,24	-216.258	-377.558	-373.458	-385.900	-392.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.604,24	-216.258	-377.558	-373.458	-385.900	-392.900

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Sasse, Carl	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aufnahmegesetz (AufnG) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Finanzvertrag/Heranziehungssatzung des LK Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung	
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Leistungsbringung an Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen.	
Künftige Entwicklung	Sicherstellung der Umsetzung des AsylbLG und des AufnG in Lüneburg. Bildungs- & Teilhabepaket für Berechtigte nach den AsylbLG	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen nach: § 1 AsylbLG ; § 23 und §41 ff. SGB XII	
Zugeordnete Kostenträger	31300102 31300103 31300104 31300105 31300106 31300107 31300108 31300109 31300110 31300111 31300112 31300113 31300114 31300115 31300116	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 3 AsylbLG Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG) Grndl. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin Grndl. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin Krankenhilfe - § 4 AsylbLG Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG)

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Hansestadt Lüneburg

31300117	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsylbLG)
31300118	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i.v.E.
31300119	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a.v.E.
31300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 315001 Soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,71					
3610	Zinserträge	0,71					
1.12	= Ordentliche Erträge	0,71					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,71					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-0,71					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.500,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 315001 Soziale Einrichtungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse des Sozialausschusses und Jugendhilfeausschusses	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten der freien Wohlfahrtspflege, Unterstützung und Sicherung der gemeinnützigen freien Träger u.a. Gewalt überwinden e.V. weitere institutionelle Bezuschussung einzelner Vereine und / oder Projekte	
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg	
Künftige Entwicklung	derzeit nicht absehbar	
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege	
Zugeordnete Kostenträger	31500102	Zuschuss Seniorenzeitung
	31500103	Zuschüsse an andere

Teilergebnishaushalt Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	173.603,08	210.000	260.800	268.600	276.700	282.200
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	173.603,08	210.000	260.800	268.600	276.700	282.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge		39.500	1.800	2.700	2.700	2.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		39.500	1.800	2.700	2.700	2.700
1.12	= Ordentliche Erträge	173.603,08	249.500	262.600	271.300	279.400	284.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-181.808,28	-287.100	-276.100	-281.600	-290.100	-295.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-127.171,00	-165.800	-196.700	-202.600	-208.700	-212.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.031,69	-30.000	-31.700	-32.600	-33.500	-34.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.302,78	-24.700	-31.100	-32.000	-32.900	-33.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.302,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-58.200	-12.500	-10.800	-11.400	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-5.900	-1.600	-1.100	-1.100	-1.200
2.04	Abschreibungen	-31,80	-32				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-31,80	-32				
2.06	Transferaufwendungen	-13.460,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-13.460,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-195.300,08	-300.132	-289.100	-294.600	-303.100	-308.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-21.697,00	-50.632	-26.500	-23.300	-23.700	-23.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-21.697,00	-50.632	-26.500	-23.300	-23.700	-23.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.697,00	-50.632	-26.500	-23.300	-23.700	-23.900

Produktbeschreibung Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung der Hospitäler Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Ältere Zuschuss an den Paritätischen Wohlfahrtsverband Nds. e.V. für die Mitfinanzierung des Seniorentreffs Goseburg Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für die Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Straße
Kurzbeschreibung	Darstellung von Zahlungen an Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere
Zielgruppe	Ältere Menschen
Zugeordnete Kostenträger	31510102 Soziale Einrichtungen der Hospitäler 31510103 Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere

Teilergebnishaushalt Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Umfassende und unabhängige Beratung zu möglichen Sozialleistungen, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen.
Kurzbeschreibung	Betreiben des Pflegestützpunktes des REGION Lüneburg integriert in den Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen - REGION Lüneburg.
Künftige Entwicklung	Der Pflegestützpunktvertrag mit den Landesverbänden der Pflegekassen ist nach § 11 kündbar.
Zielgruppe	Pflegebedürftige, Angehörige oder sonstige interessierte Personen

Teilergebnishaushalt Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
Kurzbeschreibung	Förderungen von sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung	
Zugeordnete Kostenträger	31530102	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	705.916,96	850.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	705.916,96	850.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	185,64					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	185,64					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000,00	10.000	79.500	79.500	79.500	79.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8			69.500	69.500	69.500	69.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	211,01	700	200	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		700	200	300	300	300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	211,01					
1.12	= Ordentliche Erträge	716.313,61	860.700	1.579.700	1.579.800	1.579.800	1.579.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-8.511,27	-9.900	-126.800	-130.300	-134.200	-136.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-5.162,43	-5.300	-95.300	-98.100	-101.000	-103.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.644,21	-2.700	-11.400	-11.800	-12.200	-12.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-16.700	-17.200	-17.700	-18.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-704,63	-800	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.000	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-200	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68.945,68	-30.050	-113.700	-113.700	-113.700	-98.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-37.067,45	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-30.924,61	-25.050	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-91,90					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-861,72					
2.04	Abschreibungen	-5.657,63	-2.310	-2.085	-1.922	-1.750	-1.668
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.391,49	-2.310	-2.085	-1.922	-1.750	-1.668
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.266,14					
2.06	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.937,50	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-279.937,50	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-383.052,08	-462.260	-662.585	-665.922	-669.650	-657.168
3.	Ordentliches Ergebnis	333.261,53	398.440	917.115	913.878	910.150	922.632
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.495,02					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.348,50					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.146,52					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.259,61					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-937,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4.322,61					

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.235,41					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	335.496,94	398.440	917.115	913.878	910.150	922.632
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.827,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.827,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-8.827,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	326.669,32	396.440	915.115	911.878	908.150	920.632

Produktbeschreibung Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften	
Allgemeine Ziele	Abwendung von Obdachlosigkeit, Gefahrenabwehr	
Kurzbeschreibung	Unterbringung wohnungsloser Menschen Beratung und Betreuung Betrieb der Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstraße	
Künftige Entwicklung	Intensivierung der Vernetzung mit Angeboten freier Träger Verbesserung der Unterbringung junger Volljähriger Erhalt von Unterbringungsplätzen zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr	
Zielgruppe	Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen	
Zugeordnete Kostenträger	31540102	Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.818,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	366,87	416	258	258	258	258
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	366,87	416	258	258	258	258
1.04	sonstige Transfererträge	33.961,96					
3291	Andere sonstige Transfererträge	33.961,96					
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.259,88					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	5.250,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.009,88					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.114.568,54	7.011.200	5.949.800	5.871.800	5.674.500	5.694.400
3480	Erstattungen vom Bund	60.917,90					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.474.416,21	1.336.700	1.256.000	1.284.200	1.313.000	1.332.900
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	4.554.512,72	5.674.500	4.663.800	4.557.600	4.331.500	4.331.500
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.961,66					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	20.760,05		30.000	30.000	30.000	30.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.100				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.100				
1.12	= Ordentliche Erträge	6.158.975,25	7.012.716	5.950.058	5.872.058	5.674.758	5.694.658
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-835.959,53	-1.054.600	-1.097.600	-1.130.600	-1.164.500	-1.187.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-655.498,32	-794.300	-861.600	-887.400	-913.900	-932.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-48.068,25	-104.500	-59.500	-61.400	-63.300	-64.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-131.236,92	-138.200	-176.500	-181.800	-187.300	-191.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.156,04	-15.800				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.600				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-200				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.212.585,72	-6.354.205	-5.131.500	-4.814.500	-4.507.200	-4.497.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-216.800,40	-301.800	-154.800	-147.300	-139.800	-139.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-84.217,89	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-12.169,08	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-11.306,54	-76.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.689.055,70	-3.351.409	-2.980.800	-2.671.300	-2.371.500	-2.361.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.975.388,36	-2.276.096	-1.600.700	-1.600.700	-1.600.700	-1.600.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.422,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-89.764,62	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-62.861,56	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4271	EDV-Kosten	-14.493,30					
4271	Internetkosten	-889,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-43.734,47					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-9.481,50					
2.04	Abschreibungen	-28.451,48	-21.718	-24.794	-17.740	-9.550	-9.550

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.451,48	-21.718	-24.794	-17.740	-9.550	-9.550
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.434,43	-69.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.232,26	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.111,83	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-47.272,34	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.818,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.145.431,16	-7.500.423	-6.322.794	-6.031.740	-5.750.150	-5.763.350
3.	Ordentliches Ergebnis	13.544,09	-487.707	-372.736	-159.682	-75.392	-68.692
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	37.268,78					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.718,55					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	35.550,23					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-201.480,49					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-39.931,20					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-161.549,29					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-164.211,71					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-150.667,62	-487.707	-372.736	-159.682	-75.392	-68.692
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034,10	-1.100				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034,10	-1.100				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.034,10	-1.100				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.701,72	-488.807	-372.736	-159.682	-75.392	-68.692

Produktbeschreibung Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Sasse, Carl	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Asylverfahrensgesetz	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen in den Gemeinschaftsunterkünften. Organisation der Gemeinschaftseinrichtung und Unterstützung des Zusammenlebens in der Einrichtung.	
Kurzbeschreibung	Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Geduldete.	
Künftige Entwicklung	Vorhalten von bedarfsgerechten Unterkünften für Menschen gemäß der Zielgruppe Betreuung und Begleitung nach Maßgabe des Städtischen Integrationskonzepts Sicherstellung des sozialen Friedens in den Gemeinschaftsunterkünften und im sozialen Umfeld	
Zielgruppe	Obdachlose geduldete Ausländer und Ausländerinnen Asylbewerber/innen nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 AsylbLG	
Zugeordnete Kostenträger	31550102	Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.343,43					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.343,43					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.343,43					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-139.846,65	-190.000	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-139.846,65	-190.000	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-139.846,65	-190.000	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-136.503,22	-190.000	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.781,45					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.495,45					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	286,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	6.781,45					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-129.721,77	-190.000	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.721,77	-190.000	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen aller Altersgruppen Bezuschussung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Hansecard
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Sicherstellung des Betriebes eines Frauenhauses
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen
Zugeordnete Kostenträger	31560202 Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a. 31560203 Zuschuss Frauenhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.300,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	63.300,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.800	500	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.800	500	800	800	800
1.12	= Ordentliche Erträge	63.300,00	70.200	68.900	69.200	69.200	69.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-16.364,75	-19.700	-18.400	-18.100	-18.600	-18.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-9.925,89	-10.200	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.084,07	-5.000	-4.400	-4.600	-4.800	-4.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.354,79	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.600	-3.700	-3.200	-3.300	-3.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-500	-300	-300	-400
2.06	Transferaufwendungen	-63.000,00	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
4339	Sonstige soziale Leistungen	-63.000,00	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-79.364,75	-88.100	-86.800	-86.500	-87.000	-87.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-16.064,75	-17.900	-17.900	-17.300	-17.800	-18.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-16.064,75	-17.900	-17.900	-17.300	-17.800	-18.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.064,75	-17.900	-17.900	-17.300	-17.800	-18.100

Produktbeschreibung Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Strafrechtliche Rehabilitierung und Zahlung von Entschädigung	
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) Gewährung von Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)	
Künftige Entwicklung	Die Aufgaben könnten befristet sein	
Zielgruppe	Aussiedler, vor allem aus dem ehemaligen "Ostblock" Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	
Zugeordnete Kostenträger	34400102	Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG
	34400103	Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG

Teilergebnishaushalt Produkt 345001 Landesblindengeld

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	263.000,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	263.000,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1.12	= Ordentliche Erträge	263.000,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-248.205,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-248.205,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-248.205,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
3.	Ordentliches Ergebnis	14.795,00					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	14.795,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.795,00					

Produktbeschreibung Produkt 345001 Landesblindengeld Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	LBIGG
Allgemeine Ziele	Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen + Leistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellungen
Kurzbeschreibung	Beratung von nachfragenden Personen, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBIGG)
Zielgruppe	Zivilblinde nach der Definition des LBIGG mit gewöhnlichem Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	34500102 Landesblindengeld 34500198 Jahresabschlussbuchungen

Teilergebnishaushalt Produkt 346001 Wohngeldleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		700	200	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		700	200	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge		700	200	300	300	300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-329.989,41	-340.100	-339.600	-349.500	-360.000	-367.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-257.872,75	-264.800	-263.400	-271.300	-279.500	-285.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.180,99	-20.800	-20.800	-21.500	-22.200	-22.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-51.164,97	-52.500	-52.800	-54.400	-56.000	-57.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-770,70	-900	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.000	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-200	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.388,10	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-6.388,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-706,33	-706	-706	-706	-706	-67
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-706,33	-706	-706	-706	-706	-67
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109,96	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.109,96	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-338.193,80	-360.606	-360.106	-370.006	-380.506	-387.167
3.	Ordentliches Ergebnis	-338.193,80	-359.906	-359.906	-369.706	-380.206	-386.867
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-338.193,80	-359.906	-359.906	-369.706	-380.206	-386.867
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.193,80	-359.906	-359.906	-369.706	-380.206	-386.867

Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen				Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens Eckhardt, Heinz-Joachim (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>				soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>
				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	SGB I § 26, WoGG, VV zum WoGG, SGB II, SGB XII; SGB X, EStG					
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige einwandfreie Entscheidungen über Wohngeldanträge zur Sicherung der Unterkunft durch eines Zuschusses.					
Kurzbeschreibung	Beratung von AntragstellerInnen; Ermittlung und Überprüfung der persönlichen wie wirtschaftlichen Verhältnisse der AntragstellerInnen mit anschließender Bescheiderteilung, Ablehnung oder Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss Erstellung von Negativbescheinigungen Auszahlung durch LSKN, direkt aus dem Landeshaushalt 1/4 jährliche Datenüberprüfung zwecks Mißbrauchsaufdeckung / Strafanzeigen					
Künftige Entwicklung	Sicherung von Qualitätsstandards, Mitarbeiterfortbildungen und angemessene Bearbeitungsdauer, Einbindung Mesoauskunft u. automatischer Datenabgleich mit dem Finanzamt					
Zielgruppe	AntragstellerInnen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorangiger Leistungsansprüche; Geringverdiener; Arbeitslose; RentnerInnen; Selbstständige, StudentenInnen, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger und Grundsicherungsempfänger, allein Erziehende, Angehörige von SGB II und SGB XII Empfänger					
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	681	1.150	1.150	710		
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	334	280	280	350		
Anzahl der Wohngeldanträge	1.433	1.500	1.500	1.500		
Zugeordnete Kostenträger	34600102		Gewährung von Wohngeldleistungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		25.000				
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen		25.000				
1.12	= Ordentliche Erträge		25.000				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-25.000				
4339	Sonstige soziale Leistungen		-25.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-25.000				
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Bundesrechtliche und landesrechtliche Vorschriften (keine Konkretisierung, da Auffangnorm)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellungen.
Kurzbeschreibung	Insbesondere Wahrnehmung der Krankenversorgung nach § 276 LAG sowie sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers.
Zielgruppe	Personen aus Lüneburg, die die angebotenen Leistungen nachfragen können (einschließlich deren Bevollmächtigte oder Vertreter).
Zugeordnete Kostenträger	35110102 Krankenversorgung nach § 276 und § 276a LAG 35110198 Jahresabschlussbuchungen

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.126,60	696.700	649.600	548.400	451.800	452.400
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	172.742,15	421.400	410.000	410.000	410.000	410.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.384,45	275.300	239.600	138.400	41.800	42.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130.077,99	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	130.077,99	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12	= Ordentliche Erträge	448.204,59	1.016.700	969.600	868.400	771.800	772.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-69.723,35	-72.400	-74.300	-76.600	-78.900	-80.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-54.619,96	-56.700	-58.200	-60.000	-61.800	-63.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.831,34	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.272,05	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900	-13.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-804.756,01	-1.006.100	-979.100	-875.000	-780.000	-780.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-804.756,01	-1.006.100	-979.100	-875.000	-780.000	-780.000
2.06	Transferaufwendungen	-1.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4339	Sonstige soziale Leistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-875.979,36	-1.085.000	-1.059.900	-958.100	-865.400	-867.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-427.774,77	-68.300	-90.300	-89.700	-93.600	-94.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.274,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.274,94					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.300,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.300,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.974,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-425.799,83	-68.300	-90.300	-89.700	-93.600	-94.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425.799,83	-68.300	-90.300	-89.700	-93.600	-94.700

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	ESF und sonstige Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe UN Kinderrechtskonvention; Europäische Menschenrechtskonvention; Leitlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und anderer Ministerien, Leitlinien des Landes Niedersachsen Hier: Umsetzung von Förderprogrammen wie Jugend stärken im Quartier, Inklusion durch Enkulturation u. a. Sonstige Förderrichtlinien
Allgemeine Ziele	Entwicklung von Strukturbedingungen für präventive Bildungs- und Entwicklungsketten Förderung vorurteilsbewusster inklusiver Jugendhilfe und chancengerechter Bildung Verbesserung des Übergangssystems Förderung der Erziehungskompetenz von Erziehungsverantwortlichen Zielgenaue Förderung im Bereich von Jugendhilfe oder stadtteilorientierter Arbeit Verbesserung der schulischen, sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen und Förderung von Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg ins Erwerbsleben in ausgewählten Stadtbereichen, z.B. Am weißen Turm oder im Stadtteil Kaltenmoor.
Kurzbeschreibung	Die Umsetzung von Förderprogrammen erfolgt in Verantwortung der Hansestadt Lüneburg u. a. in verschiedenen Bildungseinrichtungen, wie Kitas, Schulen u. Schulformen in Kooperation mit Jugendhilfeträgern, Einrichtungs- leitungen und -teams, dem Bildungs- und Integrationsbüro, Migrationsverbänden u. der regionalen VHS. Die Umsetzung von Jugend stärken im Quartier (freiwillige Leistungserbringung) erfolgt in Verantwortlichkeit der Hansestadt Lüneburg im Stadtteil Kaltenmoor in Kooperation mit verschiedenen Kooperationspartnern aus der Jugendhilfe und Bildungsträgern sowie Migrationsverbänden. Alle Beteiligten werden gemeinsam am Erreichen der gesetzten Projektziele mitwirken. Hierzu erfolgt eine organisierte strukturierte Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen mit begleitender und abschließender Auswertung. Abwicklung sonstiger Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe und stadtteilorientierter Arbeit.
Künftige Entwicklung	Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Verabschiedung des Nationalen Integrationsplans kommt der kommunalen Ebene zukünftig eine noch stärkere Bedeutung für die Aufgaben der Integration zu. Inkl. Bildung auf Grundlage der UN Kinderrechtskonvention u. der europäischen Menschenrechtskonvention sind

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

inzwischen als eine Daueraufgabe anerkannt.

Das ESF-Förderprogramm "Lüneburg inklusiv" läuft bis Ende 2015 u. setzt Impulse in ausgewählten Stadtbereichen.

Die erarbeiteten Strukturen werden in das stadtteilorientierte Konzept eingebunden.

Familie im Zentrum stellt darin einen bedeutsamen Baustein dar, ebenso wie der seniorenorientierte Ansatz.

Weitere Projekte sind in Vorbereitung.

Zielgruppe

Eltern, Elternteile

Multiplikatoren (Multiplikatoren generell, Weiterbildungsberater und -beraterinnen, Ausbilder und Ausbilderinnen, Lehrkräfte)

sonstige Personengruppen (Schüler und Schülerinnen, Eltern, Studierende, Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen),

Mädchen und Jungen in den Stadtteilen und Bildungseinrichtungen

Stadtteilrunden

Stadtteilmanager und -managerinnen / ASD

Zugeordnete Kostenträger

35170102

Integrationsbeirat

35170104

Sozialpolitische Maßnahmen

35170105

Bundesarbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsinformationsmaßnahmen“ (FIM)

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4261	Personalbezogene Sachkosten		-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4431	Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-100				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.880,00	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.880,00	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.880,00	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbeschreibung Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Durchführung der durch das SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze übertragenen Aufgaben.	
Allgemeine Ziele	Bürgerservice / Bürgerzufriedenheit	
Kurzbeschreibung	Annahme von Anträgen auf Leistungen der gesetzl. Rentenversicherung einschließlich Beratung und Auskunft.	
Künftige Entwicklung	Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren und somit der Leistungsbezieher aus der gesetzlichen Rentenversicherung.	
Zielgruppe	EinwohnerInnen der REGION Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	35180102	Versicherungsstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.472,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3311	Verwaltungsgebühren	2.472,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.452,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3481	Erstattungen vom Land	59.452,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
1.12	= Ordentliche Erträge	61.924,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-43.384,83	-44.500	-44.500	-45.900	-47.300	-48.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-34.147,99	-35.000	-34.900	-36.000	-37.100	-37.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.341,21	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.895,63	-7.100	-7.200	-7.400	-7.600	-7.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-43.384,83	-44.500	-44.500	-45.900	-47.300	-48.100
3.	Ordentliches Ergebnis	18.539,17	18.000	18.000	16.600	15.200	14.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	18.539,17	18.000	18.000	16.600	15.200	14.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.539,17	18.000	18.000	16.600	15.200	14.400

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens Eckhardt, Heinz-Joachim (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Nds. Wohnraumförderungsbestimmungen Wohnungsbindungsgesetz, Zweite Berechnungsverordnung, Zweckentfremdungsgesetz, Wirtschaftsstrafe, StGH, Ordnungswidrigkeitengesetz
Allgemeine Ziele	Wohnbauförderung: Verstetigung des Fördervolumens, Schaffung preisgünstigen Wohnraums, Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Eigentumsquote Wohnungsaufsicht: Sicherung der Mietpreis- und Belegungsbindungen, kurzfristige Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, zeitnahe Wohnungsvermittlung Mietpreiserhöhung/Zweckentfremdung: Erhalt des Wohnungsbestandes zu angemessenen Bedingungen, Schutz vor ungerechtfertigten Mietforderungen
Kurzbeschreibung	Wohnbauförderung: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschließlich Weiterleitung an die NBank (ehem. Landestreuhandstelle). Wohnungsaufsicht und Wohnungssicherung im geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau (Kontrolle Mietpreis- und Belegungsbindung, Wohnungsvermittlung mit und ohne Belegungsrecht, Erarbeitung und Abwicklung von Kooperationsverträgen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Zweckentfremdung von Wohnraum, Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen) Förderung und Entwicklung von Einzelprojekten Entwicklung von wohnungspolitischen Konzepten und Kooperationsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Investoren und Wohnungseigentümern.
Künftige Entwicklung	Sicherstellung, dass öffentlich geförderte Wohnungen nur in Übereinstimmung mit den Förderzielen genutzt werden. Verbesserung der Wohnraumversorgung und Förderung der Bildung von Wohnungseigentum für die durch das WoFG bestimmten Interessen am Wohnungsmarkt. Sicherung von Standards.
Zielgruppe	Mietinteressenten öffentlich geförderten Wohnungen, Antragsteller/Innen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorrangiger Leistungsansprüche, Geringverdiener, Arbeitslose, Rentner/Innen, Selbstständige, Studenten, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger,

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Hansestadt Lüneburg

Kinderreiche Familien

Zugeordnete Kostenträger

52200102

Wohnraumförderung

52200103

Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen

**Zusammenstellung der Produkte zur Beratung des
Haushaltsplanentwurfes 2018
durch den Sozial- und Gesundheitsausschuss**

Produkt	Bezeichnung
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
311201	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) – bis 31.12.2016
311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311401	Hilfen zur Gesundheit
311501	Hilfe in anderen Lebenslagen
311511	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
311541	Altenhilfe
311601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) – ab 01.01.2017
311901	Senioren- und Pflegestützpunkt
311902	Durchführung Heimgesetz
311903	Allgemeine Sozialverwaltung
312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
313001	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsyLG
315001	Soziale Einrichtungen
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere
315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315602	Andere soziale Einrichtungen
344001	Durchführung des HkG und des HHG/Leistungen nach dem StrRehaG
345001	Landesblindengeld
346001	Wohngeldleistungen
351101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351701	Sonstige soz. Angelegenh. ö. Tr.
351801	Versicherungsangelegenheiten
522001	Wohnraumbeschaffung und Wohnraumförderung