

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt

Haushaltsplanentwurf 2022 - Bereich Soziales

Beratungsfolge:

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

Ö	22.02.2022	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt
---	------------	---

Sachverhalt:

Den Ratsmitgliedern wurde bereits der Entwurf des Haushaltsplanes strukturiert nach den Teilhaushalten der Stadtverwaltung zugesandt. Für die beratenden Mitglieder steht der Entwurf des Haushaltsplanes online zur Verfügung.

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).

Den Fachbereichen Soziales und Integration sowie Familie und Bildung sind 6 Teilhaushalte zuzuordnen:

1. Teilhaushalt: 50010 Service und Finanzen
2. Teilhaushalt: 51000 Soziale finanzielle Hilfen
3. Teilhaushalt: 52000 Soziale Dienste
4. Teilhaushalt: 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung
5. Teilhaushalt: 54000 Integration und Teilhabe
6. Teilhaushalt: 55000 Schulen

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 Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt 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.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

Die Vorgaben wurden eingehalten.

- Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.
oder
- Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 30,00 €
 - 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:

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt nehmen den vorgelegten Entwurf zum Haushalt 2022 (ggf. mit den Ergänzungen der Tischvorlage) zustimmend zur Kenntnis.

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

**Zusammenstellung der Produkte zur Beratung des
Haushaltsplanentwurfes 2022**
durch den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt

Produkt	Bezeichnung
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
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	Verwaltung der Sozialhilfe
312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
313001	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsyblG
314200	Leistungen zur Beschäftigung
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
314400	Leistungen für Wohnraum
314500	Assistenzleistungen
314600	Heilpädagogische Leistungen
314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität
314800	Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe
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
351701	Sonstige soz. Angelegenh. ö. Tr.
351801	Versicherungsangelegenheiten
522001	Wohnraumbeschaffung und Wohnraumförderung

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf

Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt nach
Produkten

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	113.516,71	440.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	107.326,58	135.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.190,13	305.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.989.915,66	2.895.600	2.431.600	2.431.600	2.431.600	2.431.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.989.915,66	2.895.600	2.431.600	2.431.600	2.431.600	2.431.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.376,36					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.376,36					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.104.808,73	3.335.600	2.505.600	2.505.600	2.505.600	2.505.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-5.086,39					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5.086,39					
2.06	Transferaufwendungen	-2.060.732,15	-3.335.600	-2.505.600	-2.505.600	-2.505.600	-2.505.600
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.201.720,73	-1.577.100	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-859.011,42	-1.758.500	-778.500	-778.500	-778.500	-778.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.065.818,54	-3.335.600	-2.505.600	-2.505.600	-2.505.600	-2.505.600
3.	Ordentliches Ergebnis	38.990,19					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	38.990,19					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.990,19					

Produktbeschreibung Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / XII	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Genauere 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 eines Kennzahlensystems	
Zielgruppe	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.	
Zugeordnete Kostenträger	31110102	Laufende Leistungen HLU
	31110103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
	31110104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
	31110105	Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII
	31110106	HLU für Personen, die stat. Leistungen i.Rahmen d. HzPfl o.EGH beziehen
	31110198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	74.151,50					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.925,23					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	58.226,27					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.054.338,89					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.054.338,89					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	274,25					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	274,25					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.128.764,64					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-1,52					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,52					
2.06	Transferaufwendungen	-1.078.156,81					
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-301.282,64					
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-776.874,17					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.078.158,33					
3.	Ordentliches Ergebnis	1.050.606,31					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.050.606,31					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.050.606,31					

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 Hilfestellung, 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	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	31130108	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
	31130110	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	31130111	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	31130112	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen
	31130113	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel
	31130114	Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder
	31130115	Leistungen in anderen Sonderkindergärten
	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

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	725.159,00	779.000	904.000	904.000	904.000	904.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	725.159,00	779.000	904.000	904.000	904.000	904.000
1.12	= Ordentliche Erträge	725.159,00	779.000	904.000	904.000	904.000	904.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-657.440,71	-779.000	-904.000	-904.000	-904.000	-904.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-578.907,24	-578.000	-628.000	-628.000	-628.000	-628.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-78.533,47	-201.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-657.440,71	-779.000	-904.000	-904.000	-904.000	-904.000
3.	Ordentliches Ergebnis	67.718,29					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	67.718,29					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.718,29					

Produktbeschreibung Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII (insb. 5. Kapitel), Nds. AG SGB IX / 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	174.258,72	263.100	266.800	266.800	266.800	266.800
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen		78.100	84.000	84.000	84.000	84.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	174.258,72	185.000	182.800	182.800	182.800	182.800
1.12	= Ordentliche Erträge	174.258,72	263.100	266.800	266.800	266.800	266.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-344,50					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-344,50					
2.06	Transferaufwendungen	-172.534,34	-269.000	-266.800	-266.800	-266.800	-266.800
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-154.529,11	-255.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-18.005,23	-14.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-172.878,84	-269.000	-266.800	-266.800	-266.800	-266.800
3.	Ordentliches Ergebnis	1.379,88	-5.900				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.379,88	-5.900				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,87					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,87					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-11,87					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.368,01	-5.900				

Produktbeschreibung Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / 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	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	658,11					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	658,11					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.175.178,79	1.370.600	1.333.200	1.333.500	1.333.800	1.334.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.175.178,79	1.370.600	1.333.200	1.333.500	1.333.800	1.334.100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.175.836,90	1.370.600	1.333.200	1.333.500	1.333.800	1.334.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.140.167,99	-1.332.000	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-6.379,02	-1.332.000	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.133.788,97					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.140.167,99	-1.332.000	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
3.	Ordentliches Ergebnis	35.668,91	38.600	39.000	39.300	39.600	39.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	35.668,91	38.600	39.000	39.300	39.600	39.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.668,91	38.600	39.000	39.300	39.600	39.900

Produktbeschreibung Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
Allgemeine Ziele	<p>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 u. Überwachung d. 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</p>
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Künftige Entwicklung	<p>Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen. Ausbau der Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen.</p>
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen über 21 Jahren mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
Zugeordnete Kostenträger	<p>31151102 Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe) 31151103 Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe) 31151198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.574,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	30.574,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12	= Ordentliche Erträge	30.574,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-28.184,95	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-28.184,95	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-28.184,95	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3.	Ordentliches Ergebnis	2.389,99					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.389,99					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.389,99					

Produktbeschreibung Produkt 311541 Altenhilfe		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	501.313,72	735.000	425.000	425.000	425.000	425.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	476.083,25	300.000	405.000	405.000	405.000	405.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	25.230,47	435.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.699.279,62	13.261.500	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	12.699.279,62	13.261.500	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.016,30					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.016,30					
1.12	= Ordentliche Erträge	13.201.609,64	13.996.500	15.115.000	15.115.000	15.115.000	15.115.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-1.413,31					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.413,31					
2.06	Transferaufwendungen	-13.077.087,76	-13.996.500	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-10.856.184,91	-11.501.500	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.220.902,85	-2.495.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-13.078.501,07	-13.996.500	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000
3.	Ordentliches Ergebnis	123.108,57					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	123.108,57					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.108,57					

Produktbeschreibung Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	17.264,64	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	17.264,64	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.067.073,48	3.304.000	3.886.000	3.886.000	3.886.000	3.886.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.067.073,48	3.304.000	3.886.000	3.886.000	3.886.000	3.886.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.084.338,12	3.320.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	603,59					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	603,59					
2.06	Transferaufwendungen	-2.980.223,93	-3.320.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-339.446,22	-515.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.640.777,71	-2.805.000	-3.355.000	-3.355.000	-3.355.000	-3.355.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.979.620,34	-3.320.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
3.	Ordentliches Ergebnis	104.717,78					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	104.717,78					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.717,78					

Produktbeschreibung Produkt 311801 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB IX / 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	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
	31180112	and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab
	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	Teilstationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII)
	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

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

Hansestadt Lüneburg

31180143	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5
31180150	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegegrad 1
31180151	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegegrad 2
31180152	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegegrad 3
31180153	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegegrad 4
31180154	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegegrad 5

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.272,20	140.000	141.500	143.000	144.500	146.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	100.450,00	100.000	101.500	103.000	104.500	106.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.822,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	263.851,79	195.700	197.500	199.300	201.100	202.900
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.816,76	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	37.867,24					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	223.167,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		120.000	121.800	123.600	125.400	127.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.704,86	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.704,86	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
1.12	= Ordentliche Erträge	413.828,85	339.300	345.600	348.900	352.300	355.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-411.457,99	-400.700	-347.000	-354.300	-360.200	-365.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-281.837,86	-288.200	-260.600	-265.900	-271.200	-276.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-40.318,06	-41.100	-17.300	-17.600	-17.900	-18.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.211,85	-49.800	-56.100	-57.200	-58.300	-59.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.210,06	-2.900				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.976,08	-15.400	-10.400	-10.900	-10.200	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.904,08	-3.300	-2.600	-2.700	-2.600	-2.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.170,94	-70.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-396,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-8.798,44	-37.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.766,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-14.273,99	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-71,40					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.042,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.822,20					
2.04	Abschreibungen	-1.333,98		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.333,98		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.625,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.751,52	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.874,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-447.588,75	-486.500	-424.300	-431.600	-437.500	-443.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-33.759,90	-147.200	-78.700	-82.700	-85.200	-87.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.159,93					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.159,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-30.599,97	-147.200	-78.700	-82.700	-85.200	-87.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-926,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-926,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-926,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.526,91	-148.700	-80.200	-84.200	-86.700	-88.800

Produktbeschreibung Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
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 Stadtteilorientierte Seniorenarbeit	
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
	31190103	Stadtteilorientierte Seniorenberatung
	31520102	Pflegestützpunkt

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.438,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311	Verwaltungsgebühren	1.438,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.980,00	83.200	84.000	85.600	87.200	88.800
3481	Erstattungen vom Land	1.980,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		81.300	82.100	83.700	85.300	86.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.163,88					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.163,88					
1.12	= Ordentliche Erträge	9.581,88	88.200	89.000	90.600	92.200	93.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-182.569,97	-158.500	-224.000	-228.400	-232.900	-237.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-122.629,38	-124.900	-175.400	-178.900	-182.500	-186.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.313,76	-8.500	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.522,70	-25.100	-36.700	-37.400	-38.100	-38.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.380,87					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.723,26					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605,32	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.605,32	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-184.175,29	-162.700	-228.200	-232.600	-237.100	-241.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-174.593,41	-74.500	-139.200	-142.000	-144.900	-148.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.527,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.527,95					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.527,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-172.065,46	-74.500	-139.200	-142.000	-144.900	-148.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.065,46	-74.500	-139.200	-142.000	-144.900	-148.000

Produktbeschreibung Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute Hermann-Lichtenberg, Edda (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach der Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG) NuWG 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, Bewohnervertretung; Personen die ein berechtigtes Interesse haben; Personen und Träger, die die Schaffung von Heimen anstreben oder derartige Heime betreiben. - Überwachung und Kontrolle der Alten- und Pflegeheime durchführen - Prüfung von Anzeigen nach dem NuWG - 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 des Nds. Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG)

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.916,18	27.900	27.900	24.500	23.600	23.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.916,18	27.900	27.900	24.500	23.600	23.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.194.463,57	2.024.000	2.276.500	2.309.600	2.342.700	2.375.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.194.463,57	2.024.000	2.276.500	2.309.600	2.342.700	2.375.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	96.635,43	27.400	64.300	64.900	65.200	68.300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	8.800,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	87.835,43	27.400	64.300	64.900	65.200	68.300
1.12	= Ordentliche Erträge	2.319.015,18	2.079.300	2.368.700	2.399.000	2.431.500	2.467.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.226.723,99	-2.254.300	-2.004.800	-2.047.400	-2.078.300	-2.107.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.349.243,17	-1.534.500	-1.362.000	-1.389.200	-1.417.100	-1.445.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-233.048,35	-286.600	-250.900	-255.900	-261.000	-266.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-212.971,31	-230.800	-210.600	-214.800	-219.100	-223.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-45.227,36	-59.800	-54.100	-55.200	-56.300	-57.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-318.927,34	-117.200	-101.900	-106.100	-99.500	-91.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-67.306,46	-25.400	-25.300	-26.200	-25.300	-23.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.540,03	-47.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.742,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-2.643,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-9.155,71	-36.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-41,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-955,76					
2.04	Abschreibungen	-8.227,17	-5.600	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.227,17	-5.600	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.461,17	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-70.327,65	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-12.133,52	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4441	Schadenersatzleistungen	-30.000,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.361.952,36	-2.408.900	-2.147.900	-2.190.100	-2.221.000	-2.249.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-42.937,18	-329.600	220.800	208.900	210.500	217.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	36.023,27					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	36.023,27					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	36.023,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.913,91	-329.600	220.800	208.900	210.500	217.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.611,38	-41.300	-30.200	-36.700	-30.200	-30.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.611,38	-41.300	-30.200	-36.700	-30.200	-30.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-31.611,38	-41.300	-30.200	-36.700	-30.200	-30.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.525,29	-370.900	190.600	172.200	180.300	187.700

Produktbeschreibung Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB IX / 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.079,31	83.800	84.600	86.300	88.000	89.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	82.079,31	83.800	84.600	86.300	88.000	89.700
1.12	= Ordentliche Erträge	82.079,31	83.800	84.600	86.300	88.000	89.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-82.079,31	-83.600	-76.700	-78.300	-79.900	-81.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-65.007,72	-66.100	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.395,63	-4.500	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.675,96	-13.000	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-82.079,31	-83.600	-76.700	-78.300	-79.900	-81.500
3.	Ordentliches Ergebnis		200	7.900	8.000	8.100	8.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		200	7.900	8.000	8.100	8.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		200	7.900	8.000	8.100	8.200

Produktbeschreibung Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Personalabrechnung	Bauch, Beatrice Thomas, Claudia (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
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 AsylbLG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	59.443,40	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	46.035,77	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	13.407,63	500				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.818.580,03	2.145.200	1.896.700	1.896.700	1.896.700	1.896.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.818.580,03	2.145.200	1.896.700	1.896.700	1.896.700	1.896.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.902,35	500	2.000	2.000	2.000	2.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.475,35	500	2.000	2.000	2.000	2.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	427,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.886.925,78	2.164.700	1.921.200	1.921.200	1.921.200	1.921.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-251.039,11	-199.900	-222.100	-226.700	-231.000	-235.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-163.779,22	-150.500	-165.900	-169.200	-172.600	-176.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.472,50	-15.900	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.658,42	-29.000	-32.600	-33.300	-34.000	-34.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.860,79	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-30.773,69	-2.300	-3.100	-3.300	-3.100	-2.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.494,49	-500	-800	-800	-800	-700
2.04	Abschreibungen	-1.238,38					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.238,38					
2.06	Transferaufwendungen	-1.864.346,25	-2.164.200	-1.919.200	-1.919.200	-1.919.200	-1.919.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.324.116,98	-1.389.500	-1.429.500	-1.429.500	-1.429.500	-1.429.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-540.229,27	-774.700	-489.700	-489.700	-489.700	-489.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.116.623,74	-2.364.100	-2.141.300	-2.145.900	-2.150.200	-2.154.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-229.697,96	-199.400	-220.100	-224.700	-229.000	-233.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.475,93					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.475,93					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.475,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-226.222,03	-199.400	-220.100	-224.700	-229.000	-233.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.222,03	-199.400	-220.100	-224.700	-229.000	-233.000

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute Rumpel, Jens (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 dem AsylbLG	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen nach: § 1 AsylbLG ; § 23 und §41 ff. SGB XII	
Zugeordnete Kostenträger	31300102	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
	31300103	Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG
	31300104	Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG
	31300105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG
	31300106	Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG
	31300107	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG
	31300108	Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG
	31300109	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)
	31300110	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)
	31300111	Grundl. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin
	31300112	Grundl. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin
	31300113	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG
	31300114	Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG
	31300115	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	31300116	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG)
	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 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.359.515,79	4.262.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	4.359.515,79	4.262.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000
1.12	= Ordentliche Erträge	4.359.515,79	4.262.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.172.817,80	-4.262.000	-5.640.000	-5.640.000	-5.640.000	-5.640.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-4.172.817,80	-4.262.000	-5.640.000	-5.640.000	-5.640.000	-5.640.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.172.817,80	-4.262.000	-5.640.000	-5.640.000	-5.640.000	-5.640.000
3.	Ordentliches Ergebnis	186.697,99					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	186.697,99					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	186.697,99					

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 111), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen an Personen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) für im Einzelfall benötigte Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind; genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Leistungen umfassen die im Einzelfall benötigten Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung im Arbeitsbereich einer WfbM erforderlich sind. Dies gilt auch für Beschäftigungen bei anderen Leistungsanbietern und bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31421011	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 1)
	31421012	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 2)
	31421013	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 3)
	31421014	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 4)
	31421015	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 5)
	31421018	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (o.HBG)
	31421021	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 1)
	31421022	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 2)
	31421023	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 3)
	31421024	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 4)
	31421025	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 5)
	31421028	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (o.HBG)
	31421031	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 1)
	31421032	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 2)
	31421033	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 3)
	31421034	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 4)
	31421035	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 5)
	31421038	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (o.HBG)
	31421041	Leist. f. befristet ausgl. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 1)
	31421042	Leist. f. befristet ausgl. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421043	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 3)
31421044	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 4)
31421045	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 5)
31421048	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(o.HBG)
31421051	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 1)
31421052	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 2)
31421053	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 3)
31421054	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 4)
31421055	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 5)
31421058	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(o.HBG)
31421061	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 1)
31421062	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 2)
31421063	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 3)
31421064	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 4)
31421065	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 5)
31421068	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(o.HBG)
31421071	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 1)
31421072	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 2)
31421073	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 3)
31421074	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 4)
31421075	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 5)
31421078	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (o.HBG)
31421081	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 1)
31421082	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 2)
31421083	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 3)
31421084	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 4)
31421085	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 5)
31421088	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (o.HBG)
31421091	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 1)
31421092	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 2)
31421093	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 3)
31421094	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 4)
31421095	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 5)
31421098	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (o.HBG)
31421101	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 1)
31421102	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 2)
31421103	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 3)
31421104	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 4)
31421105	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 5)
31421108	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (o.HBG)
31421111	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 1)
31421112	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 2)
31421113	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 3)
31421114	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 4)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421115	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 5)
31421118	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (o.HBG)
31421121	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 1)
31421122	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 2)
31421123	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 3)
31421124	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 4)
31421125	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 5)
31421128	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (o.HBG)
31422011	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 1)
31422012	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 2)
31422013	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 3)
31422014	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 4)
31422015	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 5)
31422018	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (o.HBG)
31422021	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 1)
31422022	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 2)
31422023	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 3)
31422024	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 4)
31422025	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 5)
31422028	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (o.HBG)
31422031	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422032	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422033	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422034	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422035	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422038	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (o.HBG)
31422041	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 1)
31422042	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 2)
31422043	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 3)
31422044	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 4)
31422045	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 5)
31422048	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (o.HBG)
31422051	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 1)
31422052	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 2)
31422053	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 3)
31422054	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 4)
31422055	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 5)
31422058	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (o.HBG)
31422061	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422062	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422063	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422064	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422065	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422068	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (o.HBG)
31422071	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 1)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31422072	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 2)
31422073	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
31422074	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
31422075	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 5)
31422078	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(o.HBG)
31422081	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 1)
31422082	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 2)
31422083	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 3)
31422084	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 4)
31422085	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 5)
31422088	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (o.HBG)
31422091	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 1)
31422092	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 2)
31422093	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 3)
31422094	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 4)
31422095	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 5)
31422098	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (o.HBG)
31422101	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 1)
31422102	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 2)
31422103	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 3)
31422104	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 4)
31422105	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 5)
31422108	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (o.HBG)
31422111	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 1)
31422112	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 2)
31422113	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 3)
31422114	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 4)
31422115	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 5)
31422118	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (o.HBG)
31422121	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422122	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422123	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 3)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31422124	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422125	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422128	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (o.HBG)
31423011	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)

Teilergebnishaushalt Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	1.378,05					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.378,05					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	617.619,52	1.235.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	617.619,52	1.235.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
1.12	= Ordentliche Erträge	618.997,57	1.235.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-613.078,74	-1.235.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-613.078,74	-1.235.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-613.078,74	-1.235.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000
3.	Ordentliches Ergebnis	5.918,83					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	5.918,83					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.918,83					

Produktbeschreibung Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 112), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	<p>Jeder junge Mensch mit Behinderung soll im Bedarfsfall mit (nachrangigen) unterstützenden Leistungen der Eingliederungshilfe einen allgemeinen Bildungsabschluss zur Erreichung seiner Teilhabeziele entsprechend der Gesamtplanung erwerben können.</p> <p>Genauere Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.</p>	
Kurzbeschreibung	<p>Die Hilfestellung umfasst (nachrangige) unterstützende Leistungen der Eingliederungshilfe bis zur Erlangung der Hochschulreife, auch heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen zugunsten körperlich und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, den Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Die Hilfestellung umfasst in Bedarfsfällen ferner Hilfen zu einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung für einen Beruf, um Leistungsberechtigten das Erreichen des von ihnen angestrebten Berufsziels zu ermöglichen.</p>	
Künftige Entwicklung	<p>Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni).</p> <p>Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.</p>	
Zielgruppe	<p>Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	31431011	Assistenz in Regelschule
	31431012	Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)
	31431013	Assistenz in Förderschule
	31431014	Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)
	31431021	Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft
	31431022	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)
	31431031	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)
	31431032	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)
	31431041	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB
	31431042	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB
	31431043	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung
	31431044	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,
	31432011	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf
	31432012	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4

Teilergebnishaushalt Produkt 314400 Leistungen für Wohnraum

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.476,26		7.500	7.500	7.500	7.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	8.476,26		7.500	7.500	7.500	7.500
1.12	= Ordentliche Erträge	8.476,26		7.500	7.500	7.500	7.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-7.969,49		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4339	Sonstige soziale Leistungen	-7.969,49		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.969,49		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3.	Ordentliches Ergebnis	506,77					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	506,77					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	506,77					

Produktbeschreibung Produkt 314400 Leistungen für Wohnraum		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der Leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum. Genauere Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfestellung erfolgt als fachliche Leistung der Eingliederungshilfe für Aufwendungen für Wohnraum in einer Wohnform nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 SGB XII, wenn die tatsächlichen Aufwendungen die in § 42a Absatz 5 Satz 6 SGB XII beschriebene 125-Prozent-Angemessenheitsgrenze übersteigen und hierüber eine schriftliche Vereinbarung nach Kapitel 8 SGB IX besteht.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31441011	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer eigenen Wohnung
	31441012	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer besonderen Wohnform
	31441013	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer Wohngemeinschaft
	31441021	Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer eigenen Wohnung
	31441022	Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer besonderen Wohnform
	31441023	Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer Wohngemeinschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	584.074,68		783.000	783.000	783.000	783.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	584.074,68		783.000	783.000	783.000	783.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.619.436,65	9.810.500	12.802.000	12.802.000	12.802.000	12.802.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.619.436,65	9.810.500	12.802.000	12.802.000	12.802.000	12.802.000
1.12	= Ordentliche Erträge	11.203.511,33	9.810.500	13.585.000	13.585.000	13.585.000	13.585.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-2.394,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.394,00					
2.06	Transferaufwendungen	-10.641.791,36	-9.810.500	-13.585.000	-13.585.000	-13.585.000	-13.585.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-10.641.791,36	-9.810.500	-13.585.000	-13.585.000	-13.585.000	-13.585.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.644.185,36	-9.810.500	-13.585.000	-13.585.000	-13.585.000	-13.585.000
3.	Ordentliches Ergebnis	559.325,97					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	559.325,97					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	559.325,97					

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels Assistenzleistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz auf der Grundlage der Teilhabeplanung erbracht. Die Assistenzleistungen beinhalten u.a. die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31451011	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (Ehem. ambulant oder ohne HBG)
	31451012	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)
	31451013	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)
	31451014	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)
	31451015	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)
	31451016	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)
	31451021	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
	31451022	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)
	31451023	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)
	31451024	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)
	31451025	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)
	31451026	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)
	31451031	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
	31451032	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)
	31451033	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
	31451034	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31451041	Einfache Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte
31451051	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK(ohne HBG)
31451052	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31451053	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31451054	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31451055	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31451056	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31451061	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31451062	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31451063	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31451064	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31451065	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31451066	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452011	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
31452012	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)
31452013	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)
31452014	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)
31452015	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)
31452016	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)
31452021	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
31452022	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)
31452023	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)
31452024	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)
31452025	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)
31452026	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)
31452027	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.)
31452031	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
31452032	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)
31452033	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
31452034	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)
31452041	Qualifizierte Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte
31452051	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31452052	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31452053	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31452054	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31452055	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31452056	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452061	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31452062	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31452063	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31452064	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31452065	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31452066	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452067	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (2.2.2.2 LRV)
31453011	An Mütter und Väter mit Behinderung einfache Assistenzleistungen
31453012	An Mütter und Väter mit Behinderung qualifizierte Assistenzleistungen
31454011	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX
31454012	Fahrkosten u.sonst.Aufw. d.qual.Ass.kraft
31455011	Ehrenamt

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31456011

Leistungen zur Erreichbarkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	27.389,34		10.000	10.000	10.000	10.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.389,34		10.000	10.000	10.000	10.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.362.900,63	2.053.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.362.900,63	2.053.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.390.289,97	2.053.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.270.902,04	-2.053.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.270.902,04	-2.053.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.270.902,04	-2.053.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
3.	Ordentliches Ergebnis	119.387,93					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	119.387,93					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.387,93					

Produktbeschreibung Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der Leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfen werden an noch nicht eingeschulte, behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder in Form von heilpädagogischen Leistungen zur Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung erbracht.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31461011	Leistungen Frühförderung ohne IFF und BFF
	31461012	Leistungen Frühförderung nur BFF
	31461013	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Früherkennungspauschale
	31461014	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Quartalspauschale
	31461021	Leistungen in Krippen
	31461031	Leistungen in SoKiGa für sprach- und hörgeschädigte Kinder
	31461032	Leistungen in SoKiGa für körperbehinderte Kinder
	31461033	Leistungen in SoKiGa für sehbehinderte Kinder
	31461034	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall)
	31461035	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 2 (frühkindl. Autismus)
	31461041	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Personalkostenanteil)
	31461042	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Sachkostenpauschale)
	31461043	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen von Einzelintegration
	31461051	sonstige heilpädagogische Leistungen
	31461052	sonst. Heilpäd. Leistungen minderj. LB mit KdU, Verpfleg., InvestK § 134 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 314700 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	3.092,42					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.092,42					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.315.320,39	2.017.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.315.320,39	2.017.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.318.412,81	2.017.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.226.345,25	-2.017.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.226.345,25	-2.017.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.226.345,25	-2.017.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
3.	Ordentliches Ergebnis	92.067,56					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	92.067,56					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.067,56					

Produktbeschreibung Produkt 314700 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX), § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX, SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. - Kenntnisse und Fähigkeiten: • Hilfen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, um die im Einzelfall erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen • Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten • Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben • Verbesserung von Sprache und Kommunikation • sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen • blindentechnische Grundausbildung. - Förderung Verständigung: • Hilfen bei Hör- und Sprachbehinderung - Mobilität: • Hilfen für Mobilität, die auf Grund der Art und Schwere der Behinderung erforderlich und geeignet sind	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31471011	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (ohne HBG)
	31471012	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 1)
	31471013	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 2)
	31471014	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 3)
	31471015	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 4)
	31471016	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 5)
	31471021	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (ohne HBG)
	31471022	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 1)
	31471023	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 2)
	31471024	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 3)

Produktbeschreibung Produkt 314700 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität

Hansestadt Lüneburg

31471025	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 4)
31471026	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 5)
31471031	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (ohne HBG)
31471032	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 1)
31471033	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 2)
31471034	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 3)
31471035	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 4)
31471036	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 5)
31471041	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Suchtgeschädigte Behinderte
31472011	Leistungen zur Förderung Verständigung
31473011	Leistungen zur Mobilität KfZ
31473021	Leistungen zur Mobilität ohne KfZ

Teilergebnishaushalt Produkt 314800 Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	9.400,22		5.000	5.000	5.000	5.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.400,22		5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	167.910,78	21.000	377.000	377.000	377.000	377.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	167.910,78	21.000	377.000	377.000	377.000	377.000
1.12	= Ordentliche Erträge	177.311,00	21.000	382.000	382.000	382.000	382.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-135.185,06	-21.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-135.185,06	-21.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-135.185,06	-21.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
3.	Ordentliches Ergebnis	42.125,94					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	42.125,94					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.125,94					

Produktbeschreibung Produkt 314800 Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80, § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, § 113 Abs. 1 SGB IX, § 113 Abs. 5 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	<p>Die Hilfgewährung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglichung der Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe): <ul style="list-style-type: none"> • erforderliche Hilfsmittel für eine gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, insbesondere barrierefreie Computern – einschließlich der notwendigen Unterweisung im Gebrauch der Hilfsmittel sowie deren notwendige Instandhaltung oder Änderung. - Besuchsbeihilfen: <ul style="list-style-type: none"> • im Einzelfall erforderliche Beihilfen an Leistungsberechtigte oder deren Angehörige für gegenseitige Besuche bei Leistungen über Tag und Nacht - Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe - Leistungen in besonderen Wohnformen: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze 	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfgewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31481011	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
	31482011	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)
	31483011	Besuchsbeihilfen
	31484011	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe
	31485011	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze
	31489011	Pflegegeld § 64a SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX
	31489021	Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Pflege-u.Betr.maßn.
	31489022	Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Haushaltsführung
	31489031	Verhinderungspflege § 64c SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
	31489041	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI

Produktbeschreibung Produkt 314800 Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX

Hansestadt Lüneburg

31489051	Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes § 64e SGB XII i.V.m. § 103 Abs. 2 SGB XI
31489061	Alterssicherung Pflegepersonal § 64f SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
31489071	Teilstationäre Pflege § 64g SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
31489081	Kurzzeitpflege § 64h SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
31489091	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		14.300	23.800	24.100	24.200	25.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		14.300	23.800	24.100	24.200	25.300
1.12	= Ordentliche Erträge		14.300	23.800	24.100	24.200	25.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-645.301,65	-892.000	-781.500	-798.200	-810.400	-821.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-455.355,09	-584.900	-523.700	-534.200	-544.900	-555.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-106.860,95	-117.400	-112.000	-114.300	-116.600	-119.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-57.844,48	-90.300	-73.200	-74.700	-76.200	-77.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-25.241,13	-25.100	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-61.100	-37.800	-39.300	-36.900	-33.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-13.200	-9.300	-9.700	-9.300	-8.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.651,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.651,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,69	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-108,69	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-647.061,84	-902.500	-792.000	-808.700	-820.900	-832.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-647.061,84	-888.200	-768.200	-784.600	-796.700	-807.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-647.061,84	-888.200	-768.200	-784.600	-796.700	-807.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.061,84	-888.200	-768.200	-784.600	-796.700	-807.100

Produktbeschreibung Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV), ,Lüneburg-Vertrag'	
Allgemeine Ziele	Effizienter Personaleinsatz	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Eingliederungshilfe	
Zugeordnete Kostenträger	31490102	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 315001 Soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,04					
3610	Zinserträge	0,04					
1.12	= Ordentliche Erträge	0,04					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-8.140,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.140,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,04					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-0,04					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.140,04	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.140,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.140,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.138,48	-4.200	-2.900	-3.400	-2.900	-2.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.138,48	-4.200	-2.900	-3.400	-2.900	-2.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.138,48	-4.200	-2.900	-3.400	-2.900	-2.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.278,48	-9.200	-12.900	-13.400	-12.900	-12.900

Produktbeschreibung Produkt 315001 Soziale Einrichtungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle 05 - Entwicklung u. strat. Steuerung	Krüger, Daniela	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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. sowie weitere institutionelle Zuschussung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.588,10	190.000	259.000	279.300	285.900	293.300
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		190.000	259.000	279.300	285.900	293.300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	114.588,10					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.549,14					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.549,14					
1.12	= Ordentliche Erträge	121.137,24	190.000	259.000	279.300	285.900	293.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-192.456,11	-178.200	-119.500	-122.000	-124.500	-127.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-128.599,19	-140.000	-91.900	-93.800	-95.700	-97.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.474,78	-9.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.584,01	-29.100	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-23.779,67					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.018,46					
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-200.456,11	-193.200	-134.500	-137.000	-139.500	-142.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-79.318,87	-3.200	124.500	142.300	146.400	151.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.685,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.685,95					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.685,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-76.632,92	-3.200	124.500	142.300	146.400	151.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.632,92	-3.200	124.500	142.300	146.400	151.300

Produktbeschreibung Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 - Entwicklung u. strat. Steuerung	Krüger, Daniela
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 - Entwicklung u. strat. Steuerung	Krüger, Daniela
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.089.659,97	1.460.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.089.659,97	1.460.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.754,67					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.069,49					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	685,18					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.103.414,64	1.470.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-54.321,96	-54.100	-136.600	-139.200	-141.800	-144.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-39.998,44	-42.700	-107.100	-109.200	-111.300	-113.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.936,31	-2.800	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.999,19	-8.600	-22.400	-22.800	-23.200	-23.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.797,61					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-590,41					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-118.771,02	-99.000	-95.000	-95.000	-95.000	-215.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-71.134,20	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-129.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.049,43					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.737,44					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-34.631,26	-69.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-4.962,85	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-4.255,84					
2.04	Abschreibungen	-26.612,86	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.750,60	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-24.862,26					
2.06	Transferaufwendungen	-24.000,00	-58.500	-58.500	-58.500	-20.000	-20.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-24.000,00	-58.500	-58.500	-58.500	-20.000	-20.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.509,80	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-348.509,80	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-572.215,64	-664.100	-742.100	-745.200	-709.300	-832.000
3.	Ordentliches Ergebnis	531.199,00	805.900	417.900	414.800	450.700	328.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	316,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	316,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	316,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	531.515,00	805.900	417.900	414.800	450.700	328.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.279,80	-197.300	-190.100	-193.100	-190.100	-190.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.279,80	-197.300	-190.100	-193.100	-190.100	-190.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-52.279,80	-197.300	-190.100	-193.100	-190.100	-190.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	479.235,20	608.600	227.800	221.700	260.600	137.900

Produktbeschreibung Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.282,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.282,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.04	sonstige Transfererträge	400,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	400,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	58.713,81	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	57.605,55	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.108,26					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.085.782,68	2.518.500	2.594.300	2.604.700	2.615.100	2.625.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	739.984,96	701.300	782.100	792.500	802.900	813.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	2.335.797,72	1.792.200	1.792.200	1.792.200	1.792.200	1.792.200
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	16.441,90					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	16.441,90					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.166.620,97	2.583.500	2.659.300	2.669.700	2.680.100	2.690.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-715.781,63	-766.300	-632.400	-645.000	-657.700	-670.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-557.936,78	-601.000	-495.000	-504.900	-514.900	-525.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.154,13	-39.700	-32.800	-33.400	-34.000	-34.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-115.608,70	-125.600	-104.600	-106.700	-108.800	-111.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.196,41					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-885,61					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.034.889,53	-2.962.800	-2.863.200	-2.818.200	-2.773.200	-2.773.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-103.905,75	-141.600	-71.600	-61.600	-61.600	-61.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-74,35					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-16.795,27	-9.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-2.467,00	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.839.338,82	-1.785.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.033.882,45	-956.700	-1.038.900	-1.003.900	-958.900	-958.900
4251	Haltung von Fahrzeugen	-154,47					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.266,80	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-28.131,59	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-400,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-5.473,03	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-14.475,88	-14.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-14.475,88	-14.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-809,33	-1.400	-900	-900	-900	-900
4431	Geschäftsaufwendungen	-276,93					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-532,40	-1.400	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.765.956,37	-3.745.000	-3.529.200	-3.496.800	-3.464.500	-3.477.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-599.335,40	-1.161.500	-869.900	-827.100	-784.400	-787.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.331,72					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.331,72					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.331,72					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-134.139,51	-178.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-134.139,51	-178.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-134.139,51	-178.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-130.807,79	-178.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-130.807,79	-178.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.807,79	-178.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle 05 - Entwicklung u. strat. Steuerung	Krüger, Daniela	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.140,90	68.400	55.000	55.000	55.000	55.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	58.140,90	68.400	55.000	55.000	55.000	55.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.540,98					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.	1.540,98					
1.12	= Ordentliche Erträge	59.681,88	68.400	55.000	55.000	55.000	55.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-6.776,04					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.595,22					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.180,82					
2.04	Abschreibungen	660,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	660,00					
2.06	Transferaufwendungen	-58.800,09	-68.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-58.800,09	-68.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-64.916,13	-68.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.234,25					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	631,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	631,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	631,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.602,26					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.602,26					

Produktbeschreibung Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	294.627,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	294.627,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.12	= Ordentliche Erträge	294.627,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-302.527,50	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-302.527,50	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-302.527,50	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-7.900,00					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.900,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.900,00					

Produktbeschreibung Produkt 345001 Landesblindengeld	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.798,44					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	19.798,44					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	770,49	400	1.000	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	770,49	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	20.568,93	400	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-314.264,04	-429.700	-379.100	-386.600	-394.100	-401.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-241.174,84	-331.800	-291.400	-297.200	-303.100	-309.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.495,71	-26.700	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-46.809,31	-67.800	-60.300	-61.500	-62.700	-64.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.396,16	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.797,61	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500	-1.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-590,41	-300	-400	-400	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.415,60	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.019,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-5.396,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-706,33	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-706,33	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.739,31	-2.800	-67.800	-67.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.739,31	-2.800	-67.800	-67.800	-2.800	-2.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-327.125,28	-449.600	-464.000	-471.500	-414.000	-421.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-306.556,35	-449.200	-463.000	-470.500	-413.000	-420.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	316,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	316,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	316,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-306.240,35	-449.200	-463.000	-470.500	-413.000	-420.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.240,35	-449.200	-463.000	-470.500	-413.000	-420.800

Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens Kunert, Nora (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	SGB I § 26, WoGG, VV zum WoGG, SGB II, SGB XII; SGB X, EStG			
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und einwandfreie Entscheidungen über Wohngeldanträge zur Sicherung der Unterkunft durch Zuschüsse.			
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 und automatischer Datenabgleich mit dem Finanzamt sowie Dokumentenmanagementsystem und Online-Anträge			
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			
Zugeordnete Kostenträger	34600102	Gewährung von Wohngeldleistungen		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	671	900	730	730
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	235	350	290	290
Anzahl der Wohngeldanträge	1.679	1.300	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.757,66	924.500	779.400	748.600	750.400	750.400
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	595.757,66	640.100	539.700	535.200	537.000	537.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	284.400	239.700	213.400	213.400	213.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	299.107,57	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
3480	Erstattungen vom Bund	30.670,13					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	268.437,44	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.414,89	900				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.414,89	900				
1.12	= Ordentliche Erträge	907.280,12	1.296.400	1.150.400	1.119.600	1.121.400	1.121.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-134.804,68	-126.000	-77.900	-79.400	-81.100	-82.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-99.047,95	-95.000	-60.900	-62.000	-63.300	-64.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.127,37	-6.300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.159,32	-20.100	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.994,02	-3.800				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.476,02	-800				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-928.055,80	-1.403.200	-1.254.600	-1.206.100	-1.208.100	-1.208.100
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-928.055,80	-1.403.200	-1.254.600	-1.206.100	-1.208.100	-1.208.100
2.06	Transferaufwendungen	-1.983,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.983,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,20					
4431	Geschäftsaufwendungen	-67,20					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.064.911,63	-1.532.200	-1.335.500	-1.288.500	-1.292.200	-1.293.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-157.631,51	-235.800	-185.100	-168.900	-170.800	-172.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	789,98					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	789,98					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	789,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-156.841,53	-235.800	-185.100	-168.900	-170.800	-172.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.841,53	-235.800	-185.100	-168.900	-170.800	-172.500

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Familie und Bildung	Bauer, Jutta	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener 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 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 Stadtteilen, 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, Einrichtungsleitungen und -teams, dem Bildungs- und Integrationsbüro, Migrationsverbänden u. der regionalen VHS. Alle Beteiligten arbeiten gemeinsam am Erreichen der Projektziele mit. 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. Inklusive Bildung auf Grundlage der UN Kinderrechtskonvention u. der europäischen Menschenrechtskonvention sind inzwischen als eine Daueraufgabe anerkannt. Das ESF-Förderprogramm „Inklusion durch Enkulturation“ läuft jetzt unter dem Titel „Selbstverständlich miteinander“ statt „Lüneburg.inklusiv“ weiter und setzt Impulse in der Kindertagesbetreuung und in den Stadtteilen. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbeschreibung Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.123,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3311	Verwaltungsgebühren	3.123,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.910,81	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3481	Erstattungen vom Land	60.711,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.199,81					
1.12	= Ordentliche Erträge	66.033,81	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-37.471,17	-48.800	-95.100	-97.000	-98.900	-100.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-29.593,60	-38.200	-74.300	-75.800	-77.300	-78.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.981,45	-2.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.896,12	-8.000	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
2.04	Abschreibungen			-2.600	-8.800	-8.600	-8.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-2.600	-8.800	-8.600	-8.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-37.471,17	-48.800	-97.700	-105.800	-107.500	-109.400
3.	Ordentliches Ergebnis	28.562,64	13.700	-35.200	-43.300	-45.000	-46.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	28.562,64	13.700	-35.200	-43.300	-45.000	-46.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-45.000,00					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.437,36	13.700	-35.200	-43.300	-45.000	-46.900

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens Kunert, Nora (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener 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 m. d. 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, Kinderreiche Familien	
Zugeordnete Kostenträger	52200102	Wohnraumförderung
	52200103	Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen