

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2023 - Bereich Soziales

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
-----------------	---------------	---------

Ö	22.11.2022	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. Ebenso wird auf die Liste der freiwilligen Leistungen eingegangen.

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 Irrführung 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 2023 (ggf. mit den Ergänzungen der Tischvorlage) zustimmend zur Kenntnis.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf

Haushaltsplan 2023

Ergebnishaushalt nach
Produkten

Inhaltsübersicht HH 2023

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation.....	014
111003 - Stadtkasse.....	017
111004 - Personalbetreuung.....	020
111005 - Personalabrechnung.....	023
111006 - Organisation und Interner Service.....	025
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	028
111008 - Druck- und Kopierarbeiten.....	030
111009 - Finanzservice.....	032
111010 - Steuerverwaltung.....	034
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	036
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	038
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	042
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	044
111016 - Stadtrepräsentation.....	046
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	048
111018 - Städt. Internetauftritt.....	050
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	052
111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....	054
111022 - Rechnungsprüfung.....	056
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	058
111024 - Vergabe.....	060
111025 - Ausschussbetreuung.....	062
111026 - Dienstleistungen 06.....	064
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....	066
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	068
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	070
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	072
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	074
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	077
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	079
111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	081
111036 - Forderungsbuchhaltung.....	084
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	086
111038 - Digitalstrategie.....	088
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	090
111040 - Bürger:innenbeteiligung.....	092
121001 - Wahlen.....	094
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	096
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	098

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	103
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	105
122007 - Straßenverkehr.....	107
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	109
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	111
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	114
122011 - Ermittlungsdienst.....	116
122012 - Meldeangelegenheiten.....	118
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	120
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	122
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	124
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	127
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	129
122018 - Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	131
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	133
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	135
128001 - Katastrophenschutz.....	138
211001 - Grundschulen.....	140
216001 - Oberschulen.....	143
217001 - Gymnasien.....	146
218001 - Gesamtschule.....	149
221001 - Förderschulen.....	152
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	155
244001 - Kreisschulbaukasse.....	157
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	159
252001 - Museen.....	162
252002 – Bildende Kunst.....	164
261001 - Theater.....	166
262001 - Musikförderung.....	168
263001 - Musikschule.....	170
271001 - Volkshochschule.....	174
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	176
273001 - Sonstige Volksbildung.....	179
281001 - Kulturförderung.....	181
281002 - Literaturförderung.....	184
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	186
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	188
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	190
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	192
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	194
311541 - Altenhilfe.....	196
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	198
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	200
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	203

311902 - Durchführung Heimgesetz.....	205
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	207
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	210
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	212
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	214
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	220
314400 - Leistungen für Wohnraum.....	222
314500 - Assistenzleistungen.....	224
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	228
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	230
314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX.....	233
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	236
315001 - Soziale Einrichtungen.....	238
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	240
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.....	242
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	244
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	246
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	249
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	252
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	255
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	257
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	259
345001 - Landesblindengeld.....	261
346001 - Wohngeldleistungen.....	263
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	265
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	267
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	269
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	271
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	273
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	275
363111 - Jugendsozialarbeit.....	277
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	279
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	281
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind.....	284
363371 – Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	286
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	288
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	290
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht.....	292
363521 - Adoptionsvermittlung.....	294
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	296
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft.....	298
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	300
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen.....	303
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	307

367501 - Familienbüro.....	310
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	312
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	315
421001 - Förderung des Sports.....	317
424001 - Sportstätten und Bäder.....	320
511001 - Stadtplanung.....	322
511002 - Sanierung.....	324
511003 - Vermessung / Geodaten.....	327
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	329
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung.....	331
511006 - Nachhaltigkeit.....	333
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	335
521001 - Bauordnung.....	337
521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung.....	339
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	341
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	343
523001 - Denkmalschutz.....	345
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	347
532001 - Gasversorgung.....	349
533001 - Wasserversorgung.....	351
534001 - Fernwärmeversorgung.....	353
537001 - Abfallwirtschaft.....	355
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	358
541001 - Gemeindestraßen.....	361
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	364
545001 - Straßenbeleuchtung.....	366
545002 - Straßenreinigung.....	368
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	370
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität.....	373
548001 - Industriebahn.....	376
551001 - Grünanlagen.....	378
552001 - Gewässerunterhaltung.....	381
552002 - Hafenanlagen.....	383
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	385
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	389
561001 - Energie/Umweltinformation.....	393
561002 - Klimaschutz.....	395
571001 - Wirtschaftsförderung.....	397
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....	399
573001 - Marktwesen.....	401
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	404
573003 - Hilfsbetriebe.....	406
611001 - Gemeindesteuern.....	408
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	410

612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	412
612002 - Finanzanlagen.....	414

Inhaltsübersicht HH 2023

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....068

Stabsstelle 01 – Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien.....044

111016 - Stadtrepräsentation.....046

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....048

111018 - Städt. Internetauftritt.....050

111038 - Digitalstrategie.....088

111040 - Bürger:innenbeteiligung.....092

511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung.....331

571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....399

Stabsstelle 02 – Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....042

111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....052

111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....079

Stabsstelle 03 – Service & Steuerung

111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....054

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....086

Stabsstelle 04 – Rechnungsprüfungsamt

111022 - Rechnungsprüfung.....056

Stabsstelle 05 – Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports.....317

424001 - Sportstätten und Bäder.....320

Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement

111024 - Vergabe.....060

111025 - Ausschussbetreuung.....062

111026 - Dienstleistungen 06.....064

511002 - Sanierung.....324

511008 - Verträge und Veranlagungen.....335

545002 - Straßenreinigung.....368

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....058

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....066

Stabsstelle 30 – Stabsstelle Recht

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	074
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	077
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	133

Bereich 10 - Interner Service

111006 - Organisation und Interner Service.....	025
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	028
111008 - Druck- und Kopierarbeiten.....	030

Bereich 11 - Personalservice

111004 - Personalbetreuung.....	020
---------------------------------	-----

Bereich 12 - EDV

111002 - EDV und Telekommunikation.....	014
---	-----

Bereich 13 - Personalabrechnung

111005 - Personalabrechnung.....	023
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	210

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

111003 - Stadtkasse.....	017
111009 - Finanzservice.....	032
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	036
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen.....	070
111030 - Bebautes und unbebautes. Grundvermögen.....	072
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	347
532001 - Gasversorgung.....	349
533001 - Wasserversorgung.....	351
534001 - Fernwärmeversorgung.....	353
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	410
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	412
612002 - Finanzanlagen.....	414

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung.....	034
611001 - Gemeindesteuern.....	408

Bereich 22 – Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	038
261001 - Theater.....	166
271001 - Volkshochschule.....	174
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	343
548001 - Industriebahn.....	376
552002 - Hafenanlagen.....	383
571001 - Wirtschaftsförderung.....	397
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	404

Bereich 23 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

111036 - Forderungsbuchhaltung.....	084
-------------------------------------	-----

Bereich 31 - Umwelt

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	098
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	329
521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung.....	329
537001 - Abfallwirtschaft.....	355
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	358
552001 - Gewässerunterhaltung.....	381
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	393

Bereich 32 – Ordnung und Verkehr

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	103
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	105
122007 - Straßenverkehr.....	107
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	109
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	111
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	114
122011 - Ermittlungsdienst.....	116
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	129
122018 - Verwarnt.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	131
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	135
128001 - Katastrophenschutz.....	138
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	315
573001 - Marktwesen.....	401

Bereich 33 – Bürger- und Migrationsservice

121001 - Wahlen.....	094
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	096
122012 - Meldeangelegenheiten.....	118
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	120
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	122
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	124
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	127

Bereich 34 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	090
511006 - Nachhaltigkeit.....	333
561002 - Klimaschutz.....	395

Bereich 35 – Mobilität

541002 - Förderung des Radverkehrs.....	364
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität.....	373

Bereich 41 - Kultur

252001 - Museen.....	162
252002 - Bildende Kunst.....	164
262001 - Musikförderung.....	168
273001 - Sonstige Volksbildung.....	179
281001 - Kulturförderung.....	181
281002 - Literaturförderung.....	184
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	186

Bereich 43 - Musikschule

263001 - Musikschule.....	170
---------------------------	-----

Bereich 44 - Ratsbücherei

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	176
---	-----

Bereich 45 - Stadtarchiv

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	159
---	-----

Bereich 50 – Service und Finanzen

315001 - Soziale Einrichtungen.....	238
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	240
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.....	242
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	244
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	255

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	188
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	190
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	192
311541 - Altenhilfe.....	196
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	198
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	200
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	207
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	212
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	214
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	220
314400 - Leistungen für Wohnraum.....	222
314500 - Assistenzleistungen.....	224
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	238
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	230
314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX.....	233
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	236
345001 - Landesblindengeld.....	261
346001 - Wohngeldleistungen.....	263
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	341

Bereich 52 - Soziale Dienste

315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	252
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	257
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	259
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	265
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	273
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	275
363111 - Jugendsozialarbeit.....	277
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	279
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	281
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind.....	284
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	286
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	288
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	290
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormunds.-u.Fam.gericht.....	292
363521 - Adoptionsvermittlung.....	294
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	296
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft.....	298
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	307

Bereich 53 – Frühkindliche Bildung und Betreuung

361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	269
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	271
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	300
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen.....	303
367501 - Familienbüro.....	310

Bereich 54 – Integration und Teilhabe

311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	194
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	203
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	205
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	246
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	249
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	267
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	312

Bereich 55 - Schulen

211001 - Grundschulen.....	140
216001 - Oberschulen.....	143
217001 - Gymnasien.....	146
218001 - Gesamtschule.....	149
221001 - Förderschulen.....	152
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	155
244001 - Kreisschulbaukasse.....	157

Bereich 61 - Stadtplanung

511001 - Stadtplanung.....322

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung.....337

523001 - Denkmalschutz.....345

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

511003 - Vermessung / Geodaten.....327

541001 - Gemeindestraßen.....361

545001 - Straßenbeleuchtung.....366

Bereich 73 – Friedhöfe

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....385

Bereich 74 – Grünplanung und Forsten

551001 - Grünanlagen.....378

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....389

573003 - Hilfsbetriebe.....406

Bereich 8 - Fachbereich Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft.....081

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....370

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	72.299,18	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	67.413,22	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.885,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	798.267,15	2.431.600	2.381.600	2.381.600	2.381.600	2.381.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	798.267,15	2.431.600	2.381.600	2.381.600	2.381.600	2.381.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	195,50					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	195,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	870.761,83	2.505.600	2.455.600	2.455.600	2.455.600	2.455.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-301,08					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-301,08					
2.06	Transferaufwendungen	-2.184.737,27	-2.505.600	-2.455.600	-2.455.600	-2.455.600	-2.455.600
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.321.530,11	-1.727.100	-1.677.100	-1.677.100	-1.677.100	-1.677.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-863.207,16	-778.500	-778.500	-778.500	-778.500	-778.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.185.038,35	-2.505.600	-2.455.600	-2.455.600	-2.455.600	-2.455.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.314.276,52					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.314.276,52					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.314.276,52					

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 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	647.685,42	904.000	884.000	884.000	884.000	884.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	647.685,42	904.000	884.000	884.000	884.000	884.000
1.12	= Ordentliche Erträge	647.685,42	904.000	884.000	884.000	884.000	884.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-768.322,52	-904.000	-884.000	-884.000	-884.000	-884.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-535.919,03	-628.000	-608.000	-608.000	-608.000	-608.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-232.403,49	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-768.322,52	-904.000	-884.000	-884.000	-884.000	-884.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-120.637,10					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-120.637,10					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.637,10					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	939,30					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	199,30					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	740,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185.842,21	266.800	226.800	226.800	226.800	226.800
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	185.842,21	182.800	142.800	142.800	142.800	142.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	344,50					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	344,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	187.126,01	266.800	226.800	226.800	226.800	226.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-180.242,23	-266.800	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-167.539,67	-251.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-12.702,56	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-180.242,23	-266.800	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
3.	Ordentliches Ergebnis	6.883,78					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	6.883,78					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23,07					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23,07					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-23,07					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.860,71					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.395.654,84	1.333.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.395.654,84	1.333.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
1.12	= Ordentliche Erträge	2.395.654,84	1.333.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen		-20.000				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-14.400				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-1.400				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-4.200				
2.04	Abschreibungen	-233,10					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-233,10					
2.06	Transferaufwendungen	-1.125.171,71	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-78,00	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.125.093,71					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.404,81	-1.314.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
3.	Ordentliches Ergebnis	1.270.250,03	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.270.250,03	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.270.250,03	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.228,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	17.228,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12	= Ordentliche Erträge	17.228,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-17.532,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-17.532,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-17.532,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-303,79					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-303,79					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303,79					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	522.577,42	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	521.826,30	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	751,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.046.947,11	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	14.046.947,11	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	676,89					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	676,89					
1.12	= Ordentliche Erträge	14.570.201,42	15.115.000	15.115.000	15.115.000	15.115.000	15.115.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-11.908,25					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-11.908,25					
2.06	Transferaufwendungen	-14.524.256,30	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-12.041.132,70	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.483.123,60	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-14.536.164,55	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000
3.	Ordentliches Ergebnis	34.036,87					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	34.036,87					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.036,87					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	22.556,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	369,11					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	22.187,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.381.850,29	3.886.000	3.746.000	3.786.000	3.786.000	3.786.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.381.850,29	3.886.000	3.746.000	3.786.000	3.786.000	3.786.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.404.406,93	3.900.000	3.760.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	784,49					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	784,49					
2.06	Transferaufwendungen	-3.480.075,69	-3.900.000	-3.760.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-361.805,04	-545.000	-410.000	-450.000	-450.000	-450.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-3.118.270,65	-3.355.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.479.291,20	-3.900.000	-3.760.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-74.884,27					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-74.884,27					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.884,27					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.042,25	141.500	143.000	144.500	146.000	146.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.555,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	100.450,00	101.500	103.000	104.500	106.000	106.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.037,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	184.024,52	197.500	158.600	160.400	162.200	162.200
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	100.230,95	40.700				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	83.793,57	121.800	123.600	125.400	127.200	127.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13.969,67	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.969,67	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	386.036,44	345.600	308.200	311.700	315.200	315.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-357.141,70	-317.400	-333.100	-344.700	-356.800	-369.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-245.831,80	-237.600	-249.400	-258.100	-267.100	-276.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.685,00	-15.700	-16.800	-17.400	-18.000	-18.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.201,88	-51.100	-53.500	-55.400	-57.400	-59.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.815,32					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.455,14	-10.400	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.152,56	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.744,36	-33.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000				
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-26.395,32					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.726,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-300,00					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-21.537,91	-18.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-747,43	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.037,20					
2.04	Abschreibungen	-1.386,66					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.386,66					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.051,18	-15.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.176,74	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.874,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-419.323,90	-365.900	-386.500	-398.100	-410.200	-422.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-33.287,46	-20.300	-78.300	-86.400	-95.000	-107.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.699,38					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28.588,08	-20.300	-78.300	-86.400	-95.000	-107.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.570,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.570,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.570,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.158,21	-21.800	-79.800	-87.900	-96.500	-108.600

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 stadteilorientierten 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

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.796,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311	Verwaltungsgebühren	1.796,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.981,00	84.000	1.900	1.900	1.900	1.900
3481	Erstattungen vom Land	1.981,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		82.100				
1.12	= Ordentliche Erträge	3.777,00	89.000	6.900	6.900	6.900	6.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-141.606,62	-224.000	-137.300	-142.200	-147.200	-152.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-110.448,54	-175.400	-107.800	-111.600	-115.500	-119.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.090,89	-11.900	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.067,19	-36.700	-22.200	-23.000	-23.800	-24.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-642,60	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-2.700				
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-642,60					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.061,20	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.861,68	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.199,52					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-146.310,42	-228.200	-138.800	-143.700	-148.700	-153.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-142.533,42	-139.200	-131.900	-136.800	-141.800	-146.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-142.533,42	-139.200	-131.900	-136.800	-141.800	-146.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.533,42	-139.200	-131.900	-136.800	-141.800	-146.900

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 Heimgangelegenheiten
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.916,20	27.900	24.500	23.600	23.600	22.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.916,20	27.900	24.500	23.600	23.600	22.700
1.06	privatrechtliche Entgelte	69.012,86					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	69.012,86					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.066.622,96	2.324.300	2.409.500	2.472.100	2.536.900	2.604.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.056.262,45	2.324.300	2.409.500	2.472.100	2.536.900	2.604.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	10.360,51					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	108.318,76	64.300	46.100	47.700	49.300	51.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.800,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	106.518,76	64.300	46.100	47.700	49.300	51.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.271.870,78	2.416.500	2.480.100	2.543.400	2.609.800	2.677.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.201.375,13	-2.004.800	-2.125.700	-2.200.100	-2.276.900	-2.356.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.388.330,62	-1.362.000	-1.531.000	-1.584.600	-1.640.000	-1.697.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-262.394,64	-250.900	-204.900	-212.100	-219.600	-227.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-206.513,06	-210.600	-260.100	-269.200	-278.600	-288.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-65.003,11	-54.100	-35.600	-36.800	-38.100	-39.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-247.470,43	-101.900	-75.400	-78.100	-80.700	-83.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-31.663,27	-25.300	-18.700	-19.300	-19.900	-20.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.799,05	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-407,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231	Mieten und Pachten	-528,36					
4232	Leasing	-2.690,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-186,40					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-15,49					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-17.449,43	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-32,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-79,20					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.409,62					
2.04	Abschreibungen	-4.238,86	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-2.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.238,86	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-2.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.852,88	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-68.143,91	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.199,52					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-35.509,45	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4441	Schadenersatzleistungen	-40.000,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.373.265,92	-2.147.900	-2.268.500	-2.342.900	-2.419.700	-2.498.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-101.395,14	268.600	211.600	200.500	190.100	179.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	35.832,79					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	35.832,79					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	35.832,79					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-65.562,35	268.600	211.600	200.500	190.100	179.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.524,59	-30.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.524,59	-30.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.524,59	-30.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.086,94	238.400	179.500	168.400	158.000	147.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.611,87	84.600	80.500	82.100	83.700	85.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	76.611,87	84.600	80.500	82.100	83.700	85.300
1.12	= Ordentliche Erträge	76.611,87	84.600	80.500	82.100	83.700	85.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-76.611,87	-76.700	-80.300	-83.200	-86.200	-89.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-60.034,83	-60.000	-63.000	-65.200	-67.500	-69.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.091,13	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.485,91	-12.600	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-76.611,87	-76.700	-80.300	-83.200	-86.200	-89.300
3.	Ordentliches Ergebnis		7.900	200	-1.100	-2.500	-4.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		7.900	200	-1.100	-2.500	-4.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.900	200	-1.100	-2.500	-4.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	67.622,58	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53.062,42	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	14.560,16					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.662.599,13	6.205.700	2.845.700	2.845.700	2.845.700	2.845.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.662.599,13	6.205.700	2.845.700	2.845.700	2.845.700	2.845.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.299,73	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.095,45	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	204,28					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.732.521,44	6.230.200	2.870.200	2.870.200	2.870.300	2.870.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-208.308,50	-285.800	-369.900	-382.800	-396.200	-410.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-153.623,75	-215.600	-279.700	-289.500	-299.600	-310.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.869,35	-20.900	-26.400	-27.300	-28.200	-29.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-29.682,06	-43.300	-57.100	-59.100	-61.200	-63.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.642,19	-2.100	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.868,27	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-622,88	-800	-800	-800	-900	-900
2.04	Abschreibungen	-3.778,35					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.778,35					
2.06	Transferaufwendungen	-1.776.592,16	-6.228.200	-2.868.200	-2.868.200	-2.868.200	-2.868.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.423.859,19	-3.203.500	-1.968.500	-1.968.500	-1.968.500	-1.968.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-352.732,97	-3.024.700	-899.700	-899.700	-899.700	-899.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.988.679,01	-6.514.000	-3.238.100	-3.251.000	-3.264.400	-3.278.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-256.157,57	-283.800	-367.900	-380.800	-394.100	-407.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	704,91					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	704,91					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	704,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-255.452,66	-283.800	-367.900	-380.800	-394.100	-407.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.452,66	-283.800	-367.900	-380.800	-394.100	-407.900

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	Rumpel, Jens	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	7.392,96					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.392,96					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.046.494,79	5.640.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	5.046.494,79	5.640.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000
1.12	= Ordentliche Erträge	5.053.887,75	5.640.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.115.241,78	-5.640.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-5.115.241,78	-5.640.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.115.241,78	-5.640.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-61.354,03					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-61.354,03					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.354,03					

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 ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 1)
	31421042	Leist. f. befristet ausgel. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	184,17					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	184,17					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.271.561,46	1.535.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.271.561,46	1.535.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.271.745,63	1.535.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.307.774,54	-1.535.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-1.307.774,54	-1.535.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.307.774,54	-1.535.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-36.028,91					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-36.028,91					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.028,91					

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>Genaue 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.621,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	6.621,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.12	= Ordentliche Erträge	6.621,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-6.887,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4339	Sonstige soziale Leistungen	-6.887,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.887,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-265,85					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-265,85					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265,85					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	770.286,91	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	777.434,71	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-7.147,80					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.897.932,94	12.052.000	11.977.000	11.977.000	11.977.000	11.977.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	11.897.932,94	12.052.000	11.977.000	11.977.000	11.977.000	11.977.000
1.12	= Ordentliche Erträge	12.668.219,85	12.835.000	12.760.000	12.760.000	12.760.000	12.760.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-5.054,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5.054,00					
2.06	Transferaufwendungen	-12.682.872,60	-12.835.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-5.018,95					
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	1.865,67					
4339	Sonstige soziale Leistungen	-12.679.719,32	-12.835.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.687.926,60	-12.835.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000	-12.760.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-19.706,75					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-19.706,75					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.706,75					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	34.522,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.892,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	629,91					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.352.763,51	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.352.763,51	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	110,88					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	110,88					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.387.396,81	3.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-200,32					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-200,32					
2.06	Transferaufwendungen	-2.749.421,07	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.749.421,07	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.749.621,39	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-362.224,58					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-362.224,58					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.224,58					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	23.448,89					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	23.448,89					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.586.460,69	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.586.460,69	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.609.909,58	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.578.653,08	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.578.653,08	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.578.653,08	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
3.	Ordentliches Ergebnis	31.256,50					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	31.256,50					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.256,50					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	5.535,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.535,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	292.933,24	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	292.933,24	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
1.12	= Ordentliche Erträge	298.468,74	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-318.427,67	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-550,00					
4339	Sonstige soziale Leistungen	-317.877,67	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-318.427,67	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-19.958,93					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-19.958,93					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.958,93					

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en)	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	55.529,45	23.800	25.400	26.300	27.200	28.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	55.529,45	23.800	25.400	26.300	27.200	28.100
1.12	= Ordentliche Erträge	55.529,45	23.800	25.400	26.300	27.200	28.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-900.903,50	-781.500	-869.300	-899.800	-931.100	-963.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-532.998,50	-523.700	-588.900	-609.500	-630.800	-652.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-118.972,04	-112.000	-116.600	-120.700	-124.900	-129.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-70.119,59	-73.200	-88.200	-91.300	-94.500	-97.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-33.297,76	-25.500	-23.800	-24.600	-25.400	-26.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-129.009,18	-37.800	-41.500	-43.100	-44.500	-46.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-16.506,43	-9.300	-10.300	-10.600	-11.000	-11.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.428,00	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.428,00	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-797,48	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-797,48	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-905.128,98	-792.000	-889.800	-910.300	-941.600	-974.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-849.599,53	-768.200	-864.400	-884.000	-914.400	-946.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.680,05					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	18.680,05					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	18.680,05					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-830.919,48	-768.200	-864.400	-884.000	-914.400	-946.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-830.919,48	-768.200	-864.400	-884.000	-914.400	-946.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,03					
3610	Zinserträge	0,03					
1.12	= Ordentliche Erträge	0,03					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,03					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.Ifd.Verwaltungstätigkeit	-0,03					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-0,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	Ordentliches Ergebnis		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.900	-12.900	-12.900	-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 Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt sowie Beschlüsse des 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.500,66	259.000	182.800	186.300	190.000	193.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.164,99					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		259.000	182.800	186.300	190.000	193.800
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	89.335,67					
1.12	= Ordentliche Erträge	90.500,66	259.000	182.800	186.300	190.000	193.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-137.405,35	-119.500	-237.400	-245.600	-254.200	-263.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-107.239,80	-91.900	-198.900	-205.800	-213.100	-220.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.952,92	-6.000	-9.100	-9.300	-9.500	-9.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.212,63	-21.600	-29.400	-30.500	-31.600	-32.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88,51					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-88,51					
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.000,00	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-145.493,86	-134.500	-245.400	-253.600	-262.200	-271.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-54.993,20	124.500	-62.600	-67.300	-72.200	-77.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-54.993,20	124.500	-62.600	-67.300	-72.200	-77.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.993,20	124.500	-62.600	-67.300	-72.200	-77.300

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 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			57.000	57.000	57.000	57.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich			57.000	57.000	57.000	57.000
1.12	= Ordentliche Erträge			57.000	57.000	57.000	57.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen		-29.600	-135.700	-140.400	-145.300	-150.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-23.000	-106.000	-109.700	-113.500	-117.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-1.600	-7.000	-7.200	-7.500	-7.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-5.000	-22.700	-23.500	-24.300	-25.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
2.04	Abschreibungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-58.400	-164.500	-169.200	-174.100	-179.300
3.	Ordentliches Ergebnis		-58.400	-107.500	-112.200	-117.100	-122.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-58.400	-107.500	-112.200	-117.100	-122.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-58.400	-107.500	-112.200	-117.100	-122.300

Produktbeschreibung Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Umfassende und unabhängige Beratung zu Rechten und Pflichten der Pflegeversicherung, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen. Koordinieren der gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen und pflegerischen und soziale Versorgungs- und Beetreuungsangebote	
Kurzbeschreibung	Betreiben des Pflegestützpunktes des REGION Lüneburg integriert in den Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) REGION Lüneburg.	
Künftige Entwicklung	Der Pflegestützpunktvertrag mit den Landesverbänden der Pflegekassen ist nach § 11 SGB XI kündbar. Vernetzung der pflegerischen und sozialen Betreuungssysteme.	
Zielgruppe	Pflegebedürftige ab der Geburt, Angehörige oder sonstige interessierte Personen aus der Stadt Lüneburg und dem Landkreis.	
Zugeordnete Kostenträger	31520102	Pflegestützpunkt

Teilergebnishaushalt Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,60					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	127,60					
1.04	sonstige Transfererträge			1.412.600	538.300	454.300	454.300
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			1.412.600	538.300	454.300	454.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.025.904,82	1.150.000	3.979.800	2.283.700	2.238.100	2.238.100
3311	Verwaltungsgebühren	104,13					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.025.800,69	1.150.000	3.979.800	2.283.700	2.238.100	2.238.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	274,18					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	274,18					
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	1.824,97					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.299,36					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	525,61					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.040.131,57	1.160.000	5.402.400	2.832.000	2.702.400	2.702.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-161.046,31	-151.400	-168.700	-174.600	-180.700	-187.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-126.106,86	-117.800	-132.500	-137.100	-141.900	-146.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.293,15	-8.100	-8.700	-9.000	-9.300	-9.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.646,30	-25.500	-27.500	-28.500	-29.500	-30.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-57.392,79	-95.000	-15.922.300	-6.273.400	-5.454.300	-5.334.300
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.879,96	-9.600	-129.800	-63.600	-177.600	-57.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.289,41		-1.500	-1.000	-500	-500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-3.267.000	-1.923.500	-1.850.000	-1.850.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-43.200,52	-65.400	-7.147.100	-2.950.300	-2.627.800	-2.627.800
4261	Personalbezogene Sachkosten			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Verpflegung			-4.152.700	-988.800	-593.300	-593.300
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung			-113.800	-30.000	-17.500	-17.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-7.189,87	-20.000	-1.052.400	-287.200	-161.100	-161.100
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-833,03		-55.500	-26.500	-24.000	-24.000
2.04	Abschreibungen	-47.090,66	-2.000	-30.500	-30.400	-30.400	-30.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.782,05	-2.000	-30.500	-30.400	-30.400	-30.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-45.308,61					
2.06	Transferaufwendungen	-62.395,00	-58.500	-58.500	-20.000	-20.000	-20.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-62.395,00	-58.500	-58.500	-20.000	-20.000	-20.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.268,50	-450.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
4431	Geschäftsaufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-353.268,50	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-681.193,26	-756.900	-16.631.500	-6.949.900	-6.136.900	-6.023.200
3.	Ordentliches Ergebnis	358.938,31	403.100	-11.229.100	-4.117.900	-3.434.500	-3.320.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	358.938,31	403.100	-11.229.100	-4.117.900	-3.434.500	-3.320.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.059,39	-190.100	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.059,39	-190.100	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-22.059,39	-190.100	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	336.878,92	213.000	-11.434.600	-4.323.400	-3.640.000	-3.526.300

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
	31540103	Unterbr. von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.282,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.282,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	40.804,34	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	40.467,24	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	337,10					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.428.257,46	3.590.100	3.862.200	2.735.100	2.745.500	2.745.500
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	466.034,72	1.105.900	1.453.000	802.900	813.300	813.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	1.952.209,74	2.464.200	2.389.200	1.912.200	1.912.200	1.912.200
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		10.000	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	6.046,72					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.046,72					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.480.491,11	3.655.100	3.927.200	2.800.100	2.810.500	2.810.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-569.791,43	-955.700	-1.110.000	-1.148.500	-1.188.800	-1.230.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-444.369,74	-747.600	-867.200	-897.500	-929.000	-961.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.396,42	-49.400	-57.900	-59.800	-61.800	-63.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-94.025,27	-158.700	-184.900	-191.200	-198.000	-204.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.787.290,64	-3.535.200	-3.514.600	-3.234.000	-3.233.000	-3.232.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-32.991,59	-146.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-6.590,98	-57.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-14.767,82	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.586.423,35	-1.930.000	-1.529.000	-1.529.000	-1.529.000	-1.529.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.122.843,29	-1.335.900	-1.803.300	-1.522.700	-1.521.700	-1.520.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.178,10	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.528,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-14.932,57	-39.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-227,60					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-5.806,62	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-33.081,00	-32.700	-39.900	-135.500	-151.000	-151.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-33.081,00	-32.700	-39.900	-135.500	-151.000	-151.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.770,19	-900	-900	-900	-900	-900
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.269,49					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-500,70	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.392.933,26	-4.524.500	-4.665.400	-4.518.900	-4.573.700	-4.614.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-912.442,15	-869.400	-738.200	-1.718.800	-1.763.200	-1.803.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-912.442,15	-869.400	-738.200	-1.718.800	-1.763.200	-1.803.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770,18	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770,18	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.770,18	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-914.212,33	-873.600	-742.600	-1.723.200	-1.767.600	-1.808.200

Produktbeschreibung Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	Simkes, Ute
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Asylverfahrensgesetz
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen in den Gemeinschaftsunterkünften. Organisation der Gemeinschaftseinrichtung und Unterstützung des Zusammenlebens in der Einrichtung.
Kurzbeschreibung	Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Geduldete.
Künftige Entwicklung	Vorhalten von bedarfsgerechten Unterkünften für Menschen gemäß der Zielgruppe Betreuung und Begleitung nach Maßgabe des Städtischen Integrationskonzepts Sicherstellung des sozialen Friedens in den Gemeinschaftsunterkünften und im sozialen Umfeld
Zielgruppe	Obdachlose geduldete Ausländer und Ausländerinnen Asylbewerber/innen nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 AsylbLG
Zugeordnete Kostenträger	31550102 Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.582,01	1.800	2.700	2.900	2.700	4.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.582,01	1.800	2.700	2.900	2.700	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	6.188,36					
3291	Andere sonstige Transfererträge	6.188,36					
1.06	privatrechtliche Entgelte	38.725,78	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	38.645,88	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	79,90					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	389.718,41	658.500	222.200	226.000	229.800	229.800
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		504.900	192.200	196.000	199.800	199.800
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	114.059,83	123.600				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	275.658,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	85.756,71	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	85.756,71	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	521.971,27	696.600	261.300	265.400	269.000	270.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-277.117,39	-316.100	-394.600	-408.300	-422.600	-437.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-211.032,64	-241.500	-303.000	-313.600	-324.500	-335.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.403,38	-21.400	-25.000	-25.700	-26.600	-27.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.195,69	-48.500	-61.800	-64.000	-66.200	-68.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.485,68	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-500	-500	-500	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-281.559,62	-319.700	-378.100	-360.200	-355.300	-350.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-16.439,67	-23.400	-26.400	-24.400	-24.400	-24.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-222,99	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.888,47					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-223.131,80	-232.900	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-29.607,33	-32.100	-94.500	-78.600	-73.700	-68.800
4261	Personalbezogene Sachkosten		-900	-900	-900	-900	-900
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-91,90					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.420,92	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.188,36					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-568,18					
2.04	Abschreibungen	-21.344,79	-24.700	-29.700	-44.800	-43.300	-45.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.344,77	-24.700	-29.700	-44.800	-43.300	-45.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,02					
2.06	Transferaufwendungen	-222.655,85	-492.100	-344.000	-344.000	-378.000	-378.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-38.875,27	-185.000	-160.000	-160.000	-194.000	-194.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-183.780,58	-307.100	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280,92					
4431	Geschäftsaufwendungen	-71,82					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.209,10					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-803.958,57	-1.152.600	-1.146.400	-1.157.300	-1.199.200	-1.210.700

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.	Ordentliches Ergebnis	-281.987,30	-456.000	-885.100	-891.900	-930.200	-940.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-281.987,30	-456.000	-885.100	-891.900	-930.200	-940.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.961,29	-16.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.961,29	-16.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-8.961,29	-16.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.948,59	-472.400	-900.800	-907.600	-945.900	-955.700

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale Dienste	Schallar, Regina Treybig, Thorsten (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt, Ratsbeschlüsse, NKomVG, SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des stadtteilorientierten Konzepts Bereithalten von Räumlichkeiten und Ansprechpersonen vor Ort (Stadtteilhäuser, Jugendzentren, -treffs) Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Zusammenführen von Interessengruppen Unterstützung bei der Freizeitgestaltung Zeitnahe Kenntnis von Problemlagen sowie Prävention	
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientierte Arbeit Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote Generationsübergreifender Ansatz Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt Förderung der freien Wohlfahrtspflege/Zuschüsse Stadtteilhäuser: - Bockelsberg, Geschwister-Scholl-Haus - Rettmer/Häcklingen, Bonhoeffer-Haus - Ebensberg/Lüne-Moorfled, ELM und ELM plus - Kreideberg KREDO - Innenstadt/Weststadt, SalinO - Neu Hagen, HaLo - Stadtteilhaus Casino	
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Sozialversorgung der Bürger und Bürgerinnen Umsetzung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege und dessen Weiterentwicklung zunächst mit Familie im Zentrum und dem Seniorenkonzept Verankerung eines Konzeptes zu Familie im Zentrum Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Trägern, den Schulen, der Jugendhilfe bzw. der Verwaltung allg.	
Zielgruppe	Allgemein: Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen in den Stadtteilen. Mädchen und Jungen, Junge Volljährige, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen. Träger der Jugendhilfe, Schulen, Gesundheitsdienste, Kirchen und Verbände in den Stadtteilen, Arbeitsverwaltung.	
Zugeordnete Kostenträger	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit
	31560103	Familie im Zentrum
	31560104	Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			3.200	12.800	12.800	12.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.200	12.800	12.800	12.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	380,96					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	380,96					
1.12	= Ordentliche Erträge	380,96		3.200	12.800	12.800	12.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.221,99					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-12,00					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.934,32					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-817,45					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-458,22					
2.04	Abschreibungen			-2.800	-10.100	-10.000	-10.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-2.800	-10.100	-10.000	-10.000
2.06	Transferaufwendungen	-123.117,47	-219.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-123.117,47	-219.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-126.339,46	-219.000	-181.800	-189.100	-189.000	-189.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-125.958,50	-219.000	-178.600	-176.300	-176.200	-176.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-125.958,50	-219.000	-178.600	-176.300	-176.200	-176.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,50					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,50					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.489,50					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.448,00	-219.000	-178.600	-176.300	-176.200	-176.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.800,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	52.800,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.12	= Ordentliche Erträge	52.800,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-48.510,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-48.510,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-48.510,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
3.	Ordentliches Ergebnis	4.290,00					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	4.290,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.290,00					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	325.000,00	300.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	325.000,00	300.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1.12	= Ordentliche Erträge	325.000,00	300.000	375.000	375.000	375.000	375.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-326.962,50	-300.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-326.962,50	-300.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-326.962,50	-300.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.962,50					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.962,50					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.962,50					

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	Genauere 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.915,64					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.915,64					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.396,97	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.396,97	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge	6.312,61	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-342.609,29	-379.100	-329.800	-341.500	-353.400	-365.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-262.637,62	-291.400	-251.500	-260.300	-269.400	-278.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.610,63	-23.800	-21.700	-22.500	-23.300	-24.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-52.859,47	-60.300	-52.900	-54.800	-56.700	-58.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.840,80	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.245,51	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-415,26	-400	-400	-400	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.902,59	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.482,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-11.420,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-67,18	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-67,18	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-960,43	-67.800	-62.800	-32.800	-32.800	-32.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-960,43	-67.800	-62.800	-32.800	-32.800	-32.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-356.539,49	-464.000	-409.700	-391.400	-403.300	-415.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-350.226,88	-463.000	-408.700	-390.400	-402.200	-414.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	469,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	469,94					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	469,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-349.756,94	-463.000	-408.700	-390.400	-402.200	-414.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.756,94	-463.000	-408.700	-390.400	-402.200	-414.600

Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens Hofmann, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	761	730	800	800
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	141	290	250	250
Anzahl der Wohngeldanträge	1.106	1.700	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.623,30	779.400	325.900	325.900	325.900	325.900
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	575.904,14	539.700	112.500	112.500	112.500	112.500
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.719,16	239.700	213.400	213.400	213.400	213.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	259.526,16	371.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	259.526,16	371.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.492,42					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.492,42					
1.12	= Ordentliche Erträge	910.641,88	1.150.400	625.900	625.900	625.900	625.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-121.946,90	-92.100	-74.400	-77.100	-79.800	-82.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-88.342,98	-71.100	-58.000	-60.100	-62.200	-64.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.752,03	-5.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.699,97	-16.000	-12.600	-13.100	-13.600	-14.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.113,78					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.038,14					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-905.067,97	-1.254.600	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-905.067,97	-1.254.600	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
2.06	Transferaufwendungen	-409.018,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-33.944,22					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-159.463,91					
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-215.610,03					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.436.033,03	-1.349.700	-802.400	-805.100	-807.800	-810.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-525.391,15	-199.300	-176.500	-179.200	-181.900	-184.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.174,85					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.174,85					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.174,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-524.216,30	-199.300	-176.500	-179.200	-181.900	-184.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.216,30	-199.300	-176.500	-179.200	-181.900	-184.700

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, Einrichtungs- leitungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-2.900				
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00	-2.900				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-2.900				
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.880,00	-2.900				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.880,00	-2.900				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.880,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.145,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3311	Verwaltungsgebühren	6.145,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.296,19	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3481	Erstattungen vom Land	60.750,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	546,19					
1.12	= Ordentliche Erträge	67.441,19	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-47.191,41	-95.100	-123.100	-127.500	-132.100	-136.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-36.992,97	-74.300	-95.900	-99.200	-102.700	-106.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.390,17	-4.900	-6.500	-6.800	-7.100	-7.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.808,27	-15.900	-20.700	-21.500	-22.300	-23.100
2.04	Abschreibungen	-36,00	-2.600	-8.000	-7.200	-7.000	-7.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.600	-8.000	-7.200	-7.000	-7.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-36,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-47.227,41	-97.700	-131.100	-134.700	-139.100	-143.800
3.	Ordentliches Ergebnis	20.213,78	-35.200	-68.600	-72.200	-76.600	-81.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	20.213,78	-35.200	-68.600	-72.200	-76.600	-81.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.213,78	-35.200	-68.600	-72.200	-76.600	-81.300

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens Hofmann, 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

**Zusammenstellung der Produkte zur Beratung des
Haushaltsplanentwurfes 2023**

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 AsylbLG
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
315601	Andere soziale Einrichtungen (stadtteilorientierte Arbeit)
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

Ergebnishaushalt in €									
Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.	Auswirkungen / Folgen bei Kürzung bzw. Einstellung der freiwilligen Maßnahme
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung	
00010		111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann							
	SozialIA	Aufstockung einer Teilzeit- auf eine Vollzeitstelle	10.734,35	43.700	45.200	0	45.200	siehe Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zum Haushalt 2021	
	SozialIA	Fortbildungen zum Diversity Management	0,00	5.000	0	0	0	Änderungsantrag der FDP-Fraktion zur VO/09863/22	
52000		311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt							
	SozialIA	Jahresfehlbetrag	32.158,21	80.200	388.000	308.200	79.800	Die Förderung erfolgt durch das Land, die Pflegekassen, den Landkreis und die Stiftung zum Großen Heiligen Geist.	Der Senioren- und Pflegestützpunkt ist zu 100% gegenfinanziert. Über die Änderungsliste werden die Erträge seitens der Stiftungen angepaßt.
50010		315001 - Soziale Einrichtungen							
	SozialIA	Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt berät jedes HH-Jahr über diverse kleinere Anträge.	Kleinere soziale Verbände und Vereine erhalten keine niedrigschwelligen und unbürokratisch Gelder.
50010		315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere							
	SozialIA	Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str.	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	Zusatzvereinbarung mit der AWO vom 20.06.2006 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Str., siehe VO/1937/06	Es gibt eine Vereinbarung, die gekündigt werden müsste. Sollte diese Vereinbarung gekündigt werden, verlieren die älteren Menschen eine Anlaufstelle.
	SozialIA	Zuschuss Pari Seniorentreff	0,00	7.000	0	0	0	Zusatzvereinbarung mit den Paritätischen Niedersachsen e.V. vom 24.09.2003 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Goseburg, ab 2019 bei "Andere Soziale Einrichtungen" gebucht.	Der Treffpunkt ist im Stadtteil fest verankert und dient dem Austausch von Senioren.
50010		315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen							
	SozialIA	Zuschuss Behindertenbeirat	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	siehe VO/2209/07	Der Behindertenbeirat ist ein Pflichtgremium in Niedersachsen mit vielfältigen gesetzlichen Aufgaben und ist ein gemeinsamer Beirat für Stadt und Landkreis. Bei Streichung der Mittel, könnte der Behindertenbeirat keine Fachberatungen und Fortbildungen besuchen.
51000		315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
	SozialIA	Zuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergsverein	12.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	Verhandlungen zur Vertragsverlängerung laufen. Es wird auf die VO/8744/19 verwiesen.	Die aufsuchende soziale Arbeit ist ein niedrigschwelliges Angebot. Sie spricht obdachlose Menschen an und verweist auf Hilfsangebote und Unterkünfte und verhindert somit, dass Obdachlose in den Eingängen von Geschäften übernachten.
	SozialIA	Zuschuss AWO Mieterberatung	38.395,00	38.500	38.500	0	38.500	Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und zur Förderung der Wohnqualität und damit auch der Lebensqualität soll in Kaltenmoor und Am Weißen Turm ein Beratungsangebot "Wohnen und Mieten" geschaffen werden, siehe VO/8952/20 und VO/9395/21.	Vereinbarung läuft bis zum 31.12.2023. Bei einer Kürzung oder Streichung dieses Zuschusses, fällt eine Beratungsstelle für die Bürgerinnen und Bürger weg. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der steigenden Energiekosten, der Beratungsbedarf steigen wird.

Ergebnishaushalt in €			Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.	Bemerkung	Auswirkungen / Folgen bei Kürzung bzw. Einstellung der freiwilligen Maßnahme
Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung			Saldo	Saldo	Aufwand			
52000		315601 - Stadtteilorientierte Arbeit								
	SozialA	Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten	161.459,55	162.100	24.000	0	24.000	Die 24.000 Euro sind versehentlich im HH-Plan verblieben und werden über die Veränderungsliste herausgenommen. Die eigentliche HH-Anmeldung für dieses Produkt erfolgt über die Veränderungsliste, da zur Umsetzung des Fachkonzepts Stadtteilmanagement erst der Rat beschließen muss (siehe	Keine Umsetzung des Fachkonzepts Stadtteilmanagement möglich, da keine Sicherheit für die Kooperationspartner (siehe VO/09846/21-2).	
	SozialA	Zuschuss Mosaïque	0,00	50.000	50.000	0	50.000	Es liegt ein Antrag auf Zuschuss für "mosaique - Haus der Kulturen" vor.	Bei Wegfall der Leistungen könnte das Angebot nicht mehr aufrecht erhalten werden.	
50010		315602 - Andere Soziale Einrichtungen								
	SozialA	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen	91.244,42	99.000	99.000	0	99.000	Zuschuss an ev.-luth. Kirchenkreis/Kirchenkreisamt, Budgetvertrag mit "Der Paritätische" über die finanzielle Förderung von eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen vom 20.11.2017, siehe VO/0259/02 und VO/7306/17	Es gibt eine Vereinbarung mit dem ev.-luth. Kirchenkreis/Kirchenkreisamt über 48.409 Euro. Diese müsste gekündigt werden. Die Budgetvereinbarung mit dem paritätischen Wohlfahrtsverband läuft Ende 2022 aus. Seitens des paritätischen Wohlfahrtsverband wird eine Verlängerung für 2023 beantragt. Bei einer Streichung der Mittel entfällt die Unterstützung der Mitgliedsorganisationen, wie z.B. Blinden- und Sehbehindertenverein, Deutscher Kinderschutzbund, pro familia-Beratungsstelle. etc.	
	SozialA	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)	27.000,00	70.000	70.000	0	70.000	Vertrag mit dem Verein Frauen Helfen Frauen e.V. über den Betrieb eines Frauenhauses vom 09.09.2022, siehe VO/10123/22	Vertragliche Verpflichtung auf Bezuschussung würde nicht eingehalten.	
	SozialA	Hansecard	4.492,09	50.000	10.000	0	10.000	Abwicklung der Hansecard (Verträge mit Samtgemeinden und teilnehmenden Anbietern), siehe VQ/4856/12	Wegfall 50%-Vergünstigung bei teiln. Anbietern für u18 aus Leistungsbezugfamilien oder Ehrenamtstätigkeit aus HLG, Adendorf, Gellersen und Ostheide	
50010		351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten								
	SozialA	Integrationsbeirat	0,00	3.000	3.000	0	3.000	siehe VO/5715/14	Vertragliche Vereinbarung zwischen Landkreis und Stadt, einen gemeinsamen Integrationsbeirat zu haben.	
	SozialA	Selbstverständlich miteinander (vormals Lüneburg inklusiv)	96.880,31	120.000	390.100	213.400	176.700	gemäß Förderbescheid vom 22.10.2018, siehe VO/8030/18	SeM IV mit 596.000€ beantragt bei der Nbank, läuft seit 1.10.2022 mit genehmigten vorläufigen Maßnahmebeginn, Zuwendungsbescheid ist in Arbeit, (mündliche Zusage), 60% Förderung, 40 %Eigenmittel aus Projektarbeitsstunden von eigenem eingesetzten Personal. Beantragt bis 30.09.2024, Kooperationspartner VSE, allerdings noch ohne Kooperationsvertrag, wegen fehlendem ZB	
	SozialA	Projekt Biwaq	117.327,55	0	0	0	0	Förderbescheid vom 26.09.2018, Vortrag im Begleitausschuss Soziale Stadt u.a. vom 02.03.2018 und 29.03.2019	Förderung BIWAQ IV zum 30.09.22 ausgelaufen: Folgeprojekt BIWAQ V kann voraussichtlich ab IV. Quartal 2022 beantragt werden. Wichtige Maßnahme für die nachhaltige Integration von Langzeitarbeitslosen Menschen würde in den Sanierungsgebieten AWT und Kaltenmoor fehlen, da die neuen Förderschwerpunkte sich um die Handlungsfelder: Qualifizierung (Digitales Lernen), Gesundheitsförderung und Stärkung lokaler Ökonomie drehen. Im vergangenen Förderzeitraum wurden bspw. 200 Teilnehmende mit den Angeboten von BIWAQ erreicht, insbesondere die Gruppe der Langzeitarbeitslosen Frauen mit Migrationshintergrund.	
	SozialA	Präventionsketten	-5.878,82	0	0	0	0	Weiterleitungsvertrag zw. Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. (LVG & AFS) und der Stadt Lüneburg vom 11.12.2017	Das Projekt endet ist beendet.	
	SozialA	Dabei sein im Alter	-46.131,67	16.500	0	0	0	Bewilligungsbescheid der Krankenkassen vom 14.11.2018 Für 2022 werden Rückzahlungen erwartet.	Das Projekt endet in 2022.	
52000		363111 - Jugendsozialarbeit								
	SozialA	Streetworking	0,00	40.000	0	0	0	Von einem externen Anbieter soll Sozialarbeit hauptsächlich an der Stinbrücke, am Kreideberg und in der Nähe der Leuphana durchgeführt werden.		

Ergebnishaushalt in €			Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023			Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.	Auswirkungen / Folgen bei Kürzung bzw. Einstellung der freiwilligen Maßnahme
Bereich	Ausschuss	Produkt/Bezeichnung			Aufwand	Ertrag	Saldo		
			Saldo	Saldo					
		Anteilige Summe freiwillige Leistungen	548.680,99	809.000			625.200		
Gesamt		Summe freiwillige Leistungen	9.032.126,28	9.056.030			11.208.095		
		Prozentualer Anteil	6,07%	8,93%			5,58%		

Stand: 21.11.2022

Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt am 22.11.2022

- Beantwortung der Fragen des Ratsherren Frank Soldan FDP-Fraktion zum TOP 12

Wie hoch sind die Gesamtpersonalkosten (Summe aus den Teilhaushalten 50010, 51000, 52000, 53000 und 54000) für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.

Ergebnis 2020:	29.800.160,95 €
Ergebnis 2021:	30.026.836,94 €
Ansatz 2022:	32.899.200 €
Ansatz 2023:	34.520.800 €
Ansatz 2024:	35.728.900 €
Ansatz 2025:	36.978.400 €
Ansatz 2023:	38.271.100 €

Wie ist die Entwicklung der Vollzeitäquivalentstellen?

31.12.2020: 674 Mitarbeiter -> 556,96 VZÄ
31.12.2021: 713 Mitarbeiter -> 590,45 VZÄ
21.11.2022: 723 Mitarbeiter -> 593,84 VZÄ

Wie ist die Entwicklung der Erstattungen vom LK Lüneburg für die Personalkosten?

Gem. § 2 Abs. 3 des Finanzvertrages zahlt der LK eine Jahrespauschale in Höhe von 2 Mio. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (12/2020) entspricht dies ca. 75 % der zugrunde gelegten Personal- und Sachaufwendungen der HLG. Sie ist – beginnend mit dem Jahr 2020 – um den Satz linearer Besoldungs- und Entgeltänderungen anzupassen.

Gem. § 10 Abs. 2 des Finanzvertrages können in der Zeit vom 01.01.2025 bis zum Ende der Vertragslaufzeit LK und HLG Verhandlungen über die Anpassung der Jahrespauschalen für den dem Zweckaufwand zuzurechnenden Personal- und Sachaufwand im Rahmen der Sozial- und Jugendhilfe verlangen. Dieses Recht kann von jeder Vertragspartei nur einmal ausgeübt werden.

Derzeit beträgt die Pauschale insgesamt 5.995.948,83 € (2.089.954,58 € für den Bereich der Sozialhilfe und 3.905.994,25 € für den Bereich der Jugendhilfe).

Produkt 311901 Senioren- und Pflegestützpunkt

Warum fällt das ordentliche Ergebnis so stark ins Negative?

Das Produkt 311901 ist komplett gegenfinanziert über das Land, den Landkreis und den Stiftungen. Nach Einbringung der Ansätze unter Pos. 1.07 wurden die Posten bei den

Aufwendungen noch einmal geändert. Daher sind die Abweichungen zwischen Erträgen und Aufwand entstanden. Dies wird über die Veränderungsliste wieder korrigiert.

Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Warum bleiben für die Hansestadt Kosten, wenn das eine Pflichtaufgabe aufgrund von Landesgesetzen ist?

Die Personalkosten werden nicht vom Land oder Bund gemäß des Konnexitätsprinzip erstattet.

Produkt 313001 Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylLG

Warum bleiben bei dieser Pflichtaufgabe aufgrund eines Bundesgesetzes Kosten für die Hansestadt?

Zuständig und damit Träger für die Durchführung des AsylbLG ist nach § 2 Nds. Aufnahmegesetz der Landkreis Lüneburg, der die Hansestadt per Satzung zur Aufgabenerledigung herangezogen hat.

Der Landkreis erhält gemäß § 4 Nds. Aufnahmegesetz vom Land zur Abgeltung aller Kosten eine Abgeltungspauschale i.H. 11.351 € p.a./pro Person. Die Hansestadt Lüneburg bekommt die von hier erbrachten Transferleistungen zu 100% vom Landkreis erstattet. Dies ist im zwischen der Hansestadt und dem Landkreis geschlossenen Finanzvertrag (Lüneburg Vertrag) geregelt.

Das Produkt 313001 Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG schließt im Ergebnis mit - 367.900,- €. Dies liegt an den vom Land Niedersachsen stammenden verbindlichen Vorgaben zum Produktrahmenplan. Danach sind die mit der Aufgabenerledigung anfallenden Personalkosten (Aufwand) direkt in diesem Produkt abzubilden, während der Ertrag (aus der Erstattung durch den Landkreis Lüneburg) im Produkt 311901 Verwaltung der Sozialhilfe erfasst wird.

Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Sind hier auch die Kosten für Ukraine-Flüchtlinge angegeben?

Wie hoch sind die für diese Personengruppe angegebenen Kosten?

Ja, unter diesem Produkt werden ab 2022 die Leistungen von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges abgebildet. Dazu wurde ein gesonderter Kostenträger 31540103 - Unterbringung von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges eingerichtet. Der Kostenträger wurde mit Erträgen in Höhe von 4.042.400 € und Aufwendungen in Höhe von 15.847.200 € beplant.

Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Warum steigt das Defizit ab 2024 so stark an?

Hier steht noch eine Klärung mit der Gebäudewirtschaft bzw. mit dem Personalbereich aus.

Organisationsv	
Datum:	22.11.2022

Sachkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			freiwillige Leistung	Veränderungsgrund
				ursprünglich	neu	Veränderung	ursprünglich	neu	Veränderung	ursprünglich	neu	Veränderung	ursprünglich	neu	Veränderung		
4318190	50210	31530102	Sonst. Zuschüsse	-1.000	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	2.000	Ja	Höhere Förderung für den Behindertenbeirat
4318190	50210	31500103	Sonst. Zuschüsse	-10.000	-44.000	34.000	-10.000	-44.000	34.000	-10.000	-44.000	34.000	-10.000	-44.000	34.000	Ja	Antrag von Checkpoint queer e.V. & Diversu
4318103	51070	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit	0	-6.000	6.000	0	-101.500	101.500	0	-101.500	101.500	0	-101.500	101.500	Ja	Zuschuss und Budget Bonhoefferhaus Träger
4318103	51080	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit	0	-38.000	38.000	0	-70.000	70.000	0	-70.000	70.000	0	-70.000	70.000	Ja	Zuschuss und Budget Geschwister-Scholl-Haus Träger
4318103	52031	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit	0	-33.000	33.000	0	-78.000	78.000	0	-78.000	78.000	0	-78.000	78.000	Ja	Zuschuss und Budget Innenstadt/ Weststadt Träger
4318103	52032	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit	0	-54.000	54.000	0	-101.500	101.500	0	-101.500	101.500	0	-101.500	101.500	Ja	Zuschuss und Budget Kaltenmoor Träger
4318103	53030	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit	0	-12.000	12.000	0	-12.000	12.000	0	-12.000	12.000	0	-12.000	12.000	Ja	Zuschuss und Budget HaLo und Hansesviertel
4318103	52030	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit	-8.000	-6.000	-2.000	-8.000	-6.000	-2.000	-8.000	-6.000	-2.000	-8.000	-6.000	-2.000	Ja	Budget ELM
4318103	52040	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit	-8.000	-6.000	-2.000	-8.000	-6.000	-2.000	-8.000	-6.000	-2.000	-8.000	-6.000	-2.000	Ja	Budget Kreideberg
4318103	55062	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	Ja	Ursprung im vorherigen Stadtteilkonzept
3486000	50310	31190103	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	35.000	33.400	1.600	35.000	33.400	1.600	35.000	33.400	1.600	35.000	33.400	1.600	Ja	Erst. von den Stiftungen für das Seniorenservicebüro (SK)
3488010	50310	31190102	Erstattungen von übr. Bereichen - Personalaufwand	123.600	203.500	-79.900	125.400	213.400	-88.000	127.200	223.800	-96.600	127.200	235.900	-108.700	Ja	Erst. von den Stiftungen für das Seniorenservicebüro (PK)
3488010	50310	31520102	Erstattungen von übr. Bereichen - Personalaufwand	0	107.500	-107.500	0	112.200	-112.200	0	117.100	-117.100	0	122.300	-122.300	nein	Erst. von den Stiftungen für den Pflegestützpunkt (PK)
4318103	55012	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000	Ja	Streetwork Stint
3486000	51070	31560102	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	0	6.000	-6.000	0	101.500	-101.500	0	101.500	-101.500	0	101.500	-101.500	Ja	Erst. Stadtteilarbeit Bonhoefferhaus aus Stiftungsmitteln
3486000	51080	31560102	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	0	38.000	-38.000	0	70.000	-70.000	0	70.000	-70.000	0	70.000	-70.000	Ja	Erst. Stadtteilarbeit Geschwister-Scholl-Haus aus Stiftungsmitteln
3486000	52031	31560102	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	0	33.000	-33.000	0	78.000	-78.000	0	78.000	-78.000	0	78.000	-78.000	Ja	Erst. Stadtteilarbeit Innenstadt/Weststadt aus Stiftungsmitteln
3486000	52032	31560102	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	0	54.000	-54.000	0	101.500	-101.500	0	101.500	-101.500	0	101.500	-101.500	Ja	Erst. Stadtteilarbeit Kaltenmoor aus Stiftungsmitteln
3486000	53030	31560102	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	Ja	Erst. Stadtteilarbeit HaLo und Hansesviertel aus Stiftungsmitteln
3486000	52030	31560102	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	Ja	Erst. Stadtteilarbeit ELM aus Stiftungsmitteln
3486000	52040	31560102	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	Ja	Erst. Stadtteilarbeit Kreideberg aus Stiftungsmitteln
3488000	55012	31560102		30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	Ja	Ursprung im vorherigen Stadtteilkonzept