

Bereich 50 - Service und Finanzen
Zabel, Anke

Datum:
22.09.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2024 - Bereich Soziales

Beratungsfolge:

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

Ö	04.12.2023	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 Produktstamblätter 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.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

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

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

und/oder

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

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

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

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

☐ Die Vorgaben wurden eingehalten.

☐ Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

- ☐ Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 30,00 €
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle:
 - Produkt / Kostenträger:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt nehmen den vorgelegten Entwurf zum Haushalt 2024 zustimmend zur Kenntnis.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Zusammenstellung der Produkte zur Beratung des
Haushaltsplanentwurfes 2024
durch den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt

Produkt Bezeichnung

311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
311202	Leistungen des Sofortzuschlags nach § 145 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. Angelegenheiten
351801	Versicherungsangelegenheiten
522001	Wohnraumbeschaffung und Wohnraumförderung

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf
Haushaltsplan 2024
Ergebnishaushalt nach
Produkten

Inhaltsübersicht HH 2024

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation.....	015
111003 - Stadtkasse.....	018
111004 - Personalbetreuung.....	021
111005 - Personalabrechnung.....	024
111006 - Organisation und Interner Service.....	026
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	029
111008 - Druck- und Kopierarbeiten.....	031
111009 - Finanzservice.....	033
111010 - Steuerverwaltung.....	035
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	037
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	039
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	042
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	044
111016 - Stadtrepräsentation.....	046
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	049
111018 - Städt. Internetauftritt.....	051
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	053
111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....	055
111022 - Rechnungsprüfung.....	057
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	059
111024 - Vergabe.....	061
111025 - Ausschussbetreuung.....	063
111026 - Dienstleistungen 06.....	065
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....	067
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	069
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	071
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	073
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung.....	075
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.....	126
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	128
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	130
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	132
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	134
128001 - Katastrophenschutz.....	137
211001 - Grundschulen.....	139
216001 - Oberschulen.....	142
217001 - Gymnasien.....	145
218001 - Gesamtschule.....	148
221001 - Förderschulen.....	151
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	154
244001 - Kreisschulbaukasse.....	156
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	158
252001 - Museen.....	161
252002 – Bildende Kunst.....	163
261001 - Theater.....	165
262001 - Musikförderung.....	167
263001 - Musikschule.....	169
271001 - Volkshochschule.....	173
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	175
273001 - Sonstige Volksbildung.....	179
281001 - Kulturförderung.....	181
281002 - Literaturförderung.....	184
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	186
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	188
311202 - Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII.....	190
311304 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	192
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	194
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	196
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	198
311541 - Altenhilfe.....	200
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	202

311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017	204
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt	207
311902 - Durchführung Heimgesetz	209
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe	211
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	213
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	215
314200 - Leistungen zur Beschäftigung	217
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	223
314400 - Leistungen für Wohnraum	226
314500 - Assistenzleistungen	228
314600 - Heilpädagogische Leistungen	232
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität	234
314800 - Sonst. / Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX	237
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe	240
315001 - Soziale Einrichtungen	242
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	244
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	246
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	248
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	250
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	253
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	255
315602 - Andere soziale Einrichtungen	258
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen	260
344001 - Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG	262
345001 - Landesblindengeld	264
346001 - Wohngeldleistungen	266
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten	268
351801 - Versicherungsangelegenheiten	271
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	273
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	275
362101 - Außerschulische Jugendbildung	277
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	279
363111 - Jugendsozialarbeit	281
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	283
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie	285
363231 - Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind	287
363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen	289
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen	291
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.	293
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	295
363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormunds.- u. Fam.gericht	298
363521 - Adoptionsvermittlung	300
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	302
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft	304

365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	306
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen.....	309
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	313
367501 - Familienbüro.....	316
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	319
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	322
421001 - Förderung des Sports.....	324
424001 - Sportstätten und Bäder.....	327
511001 - Stadtplanung.....	329
511002 - Sanierung.....	331
511003 - Vermessung / Geodaten.....	334
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	336
511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung.....	338
511006 - Nachhaltigkeit.....	340
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	342
521001 - Bauordnung.....	344
521002 - Aufgaben n. d. Betriebssicherheitsverordnung.....	346
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	348
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	350
523001 - Denkmalschutz.....	352
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	354
532001 - Gasversorgung.....	356
533001 - Wasserversorgung.....	358
534001 - Fernwärmeversorgung.....	360
537001 - Abfallwirtschaft.....	362
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	365
541001 - Gemeindestraßen.....	368
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	371
545001 - Straßenbeleuchtung.....	373
545002 - Straßenreinigung.....	375
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	377
547001 - Förderung des ÖPNV / Mobilität.....	380
548001 - Industriebahn.....	383
551001 - Grünanlagen.....	385
552001 - Gewässerunterhaltung.....	389
552002 - Hafenanlagen.....	391
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	393
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	397
561001 - Energie / Umweltinformation.....	401
561002 - Klimaschutz.....	403
571001 - Wirtschaftsförderung.....	405
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....	407
573001 - Marktwesen.....	410
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	413

573003 - Hilfsbetriebe.....	415
611001 - Gemeindesteuern.....	417
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	419
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	421
612002 - Finanzanlagen.....	423

Inhaltsübersicht HH 2024

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	069
--	-----

Stabsstelle 01 - Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien.....	044
111016 - Stadtrepräsentation.....	046
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	049
111018 - Städt. Internetauftritt.....	051
111038 - Digitalstrategie.....	088
111040 - Bürger:innenbeteiligung.....	092
511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung.....	338
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....	407

Stabsstelle 02 - Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....	042
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	053
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	079

Stabsstelle 03 - Steuerung & Service

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

Stabsstelle 04 - Rechnungsprüfung

111022 - Rechnungsprüfung.....	057
--------------------------------	-----

Stabsstelle 05 - Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports.....	324
424001 - Sportstätten und Bäder.....	327

Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement

111024 - Vergabe.....	061
111025 - Ausschussbetreuung.....	063
111026 - Dienstleistungen 06.....	065
511002 - Sanierung.....	331
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	342
545002 - Straßenreinigung.....	375

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	059
---	-----

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....	067
--	-----

Stabsstelle 30 - Rechtsamt

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung.....	075
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	077
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	132

Bereich 10 - Organisationssteuerung und interner Service

111006 - Organisation und Interner Service.....	026
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	029
111008 - Druck- und Kopierarbeiten.....	031

Bereich 11 - Personalservice

111004 - Personalbetreuung.....	021
---------------------------------	-----

Bereich 12 - EDV

111002 - EDV und Telekommunikation.....	015
---	-----

Bereich 13 - Personalabrechnung

111005 - Personalabrechnung.....	024
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	213

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

111003 - Stadtkasse.....	018
111009 - Finanzservice.....	033
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	037
111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....	055
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen.....	071
111030 - Bebautes und unbebautes. Grundvermögen.....	073
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	354
532001 - Gasversorgung.....	356
533001 - Wasserversorgung.....	358
534001 - Fernwärmeversorgung.....	360
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	419
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	421
612002 - Finanzanlagen.....	423

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung.....	035
611001 - Gemeindesteuern.....	417

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	039
261001 - Theater.....	165
271001 - Volkshochschule.....	173
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	350
548001 - Industriebahn.....	383
552002 - Hafenanlagen.....	391
571001 - Wirtschaftsförderung.....	405
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	413

Bereich 23 - Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

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

Bereich 31 - Umwelt

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	098
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	336
521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung.....	346
537001 - Abfallwirtschaft.....	362
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	365
552001 - Gewässerunterhaltung.....	389
561001 - Energie / Umweltinformation.....	401

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.....	128
122018 - Verwarnerf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	130
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	134
128001 - Katastrophenschutz.....	137
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	322
573001 - Marktwesen.....	410

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.....	126

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	090
511006 - Nachhaltigkeit.....	340
561002 - Klimaschutz.....	403

Bereich 35 - Mobilität

541002 - Förderung des Radverkehrs.....	371
547001 - Förderung des ÖPNV / Mobilität.....	380

Bereich 41 - Kultur

252001 - Museen.....	161
252002 - Bildende Kunst.....	163
262001 - Musikförderung.....	167
273001 - Sonstige Volksbildung.....	179
281001 - Kulturförderung.....	181
281002 - Literaturförderung.....	184
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	186

Bereich 43 - Musikschule

263001 - Musikschule.....	169
---------------------------	-----

Bereich 44 - Ratsbücherei

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	175
---	-----

Bereich 45 - Stadtarchiv

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	158
---	-----

Bereich 50 - Service und Finanzen

315001 - Soziale Einrichtungen.....	242
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	244
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.....	246
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	248
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	258

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	188
311202 - Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII.....	190
311304 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	192
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	194
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	196
311541 - Altenhilfe.....	200
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	202
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	204
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	211
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	215
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	217
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	223
314400 - Leistungen für Wohnraum.....	226
314500 - Assistenzleistungen.....	228
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	232
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	234
314800 - Sonst. / Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX.....	237
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	240
345001 - Landesblindengeld.....	264
346001 - Wohngeldleistungen.....	266
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	348

Bereich 52 - Soziale Dienste

315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	255
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	260
344001 - Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG.....	262
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	268
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	277
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	279
363111 - Jugendsozialarbeit.....	281
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	283
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	285
363231 - Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind.....	287
363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen.....	289
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	291
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	293
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	295
363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormundschaft u. Fam.gericht.....	298
363521 - Adoptionsvermittlung.....	300
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	302
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft.....	304
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	313

Bereich 53 - Frühkindliche Bildung und Betreuung

361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	273
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	275
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	306
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen.....	309
367501 - Familienbüro.....	316

Bereich 54 - Integration und Teilhabe

311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	198
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	207
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	209
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	250
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	253
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	271
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	319

Bereich 55 - Schulen

211001 - Grundschulen.....	139
216001 - Oberschulen.....	142
217001 - Gymnasien.....	145
218001 - Gesamtschule.....	148
221001 - Förderschulen.....	151
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	154
244001 - Kreisschulbaukasse.....	156

Bereich 61 - Stadtplanung

511001 - Stadtplanung.....	329
----------------------------	-----

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung.....	344
--------------------------	-----

523001 - Denkmalschutz.....	352
-----------------------------	-----

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

511003 - Vermessung / Geodaten.....	334
-------------------------------------	-----

541001 - Gemeindestraßen.....	368
-------------------------------	-----

545001 - Straßenbeleuchtung.....	373
----------------------------------	-----

Bereich 73 - Friedhöfe

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	393
---	-----

Bereich 74 - Grünplanung und Forsten

551001 - Grünanlagen.....	385
---------------------------	-----

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	397
---	-----

573003 - Hilfsbetriebe.....	415
-----------------------------	-----

Fachbereich 8 - Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	081
------------------------------------	-----

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	377
---	-----

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	75.511,44	74.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	68.220,09	59.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	7.291,35	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.069.298,56	2.381.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	6.069.298,56	2.381.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.837,04					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.837,04					
1.12	= Ordentliche Erträge	6.146.647,04	2.455.600	2.299.600	2.299.600	2.299.600	2.299.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-4.260,08					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.260,08					
2.06	Transferaufwendungen	-2.060.757,80	-2.455.600	-2.299.600	-2.299.600	-2.299.600	-2.299.600
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.294.794,55	-1.677.100	-1.571.100	-1.571.100	-1.571.100	-1.571.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-765.963,25	-778.500	-728.500	-728.500	-728.500	-728.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.065.017,88	-2.455.600	-2.299.600	-2.299.600	-2.299.600	-2.299.600
3.	Ordentliches Ergebnis	4.081.629,16					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,01					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	0,01					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	4.081.629,17					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.081.629,17					

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 Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellung	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt. Bildungs- & Teilhabepaket für SGB XII- Bezieher	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege 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 311202 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	620,00		25.000	25.000	25.000	25.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	620,00		25.000	25.000	25.000	25.000
1.12	= Ordentliche Erträge	620,00		25.000	25.000	25.000	25.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3.	Ordentliches Ergebnis	620,00					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	620,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	620,00					

Produktbeschreibung Produkt 311202 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 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, § 145 SGB XII	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Leistungen für minderjährige Personen bis zu der Einführung einer Kindergrundsicherung. Ziel des Sofortzuschlag ist es, bedürftigen Kinder und Jugendlichen ergänzend zu unterstützen und insoweit dazu beitragen, die Lebensumstände und Chancen der Kinder zu verbessern. Die zusätzliche Leistung soll den maßgeblichen Regelbedarf als eigene Leistung ergänzen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst eine Aufstockung der maßgeblichen Regelbedarfsleistung, um bedürftigen Kindern und Jugendlichen ergänzend zu unterstützen und insoweit dazu beitragen, die Lebensumstände und Chancen der Kinder zu verbessern.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems	
Zielgruppe	Minderjährige, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII haben mit der Regelbedarfsstufe 4, 5 oder 6	
Zugeordnete Kostenträger	31120202	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	231,66					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	231,66					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	231,66					
3.	Ordentliches Ergebnis	231,66					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	231,66					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	231,66					

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Ambulante Hilfe ist vorrangig vor stationärer Hilfe.
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Eingliederungshilfen (6. Kapitel) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfefgewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind und davon bedrohte Personen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	943.068,40	884.000	884.000	884.000	884.000	884.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	943.068,40	884.000	884.000	884.000	884.000	884.000
1.12	= Ordentliche Erträge	943.068,40	884.000	884.000	884.000	884.000	884.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-816.122,12	-884.000	-884.000	-884.000	-884.000	-884.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-643.190,41	-608.000	-608.000	-608.000	-608.000	-608.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-172.931,71	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-816.122,12	-884.000	-884.000	-884.000	-884.000	-884.000
3.	Ordentliches Ergebnis	126.946,28					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	126.946,28					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.946,28					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	1.217,18					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.625,00					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-407,82					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	168.294,53	226.800	212.800	212.800	212.800	212.800
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen		84.000				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	168.294,53	142.800	212.800	212.800	212.800	212.800
1.12	= Ordentliche Erträge	169.511,71	226.800	212.800	212.800	212.800	212.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-173.161,12	-226.800	-212.800	-212.800	-212.800	-212.800
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-157.720,85	-211.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-15.440,27	-15.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-173.161,12	-226.800	-212.800	-212.800	-212.800	-212.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.649,41					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.649,41					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.649,41					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.094.280,33	1.314.200	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.094.280,33	1.314.200	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.094.280,33	1.314.200	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-349,48					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-349,48					
2.06	Transferaufwendungen	-1.096.011,51	-1.294.200	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-372,00	-1.294.200	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.095.639,51					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.096.360,99	-1.294.200	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.080,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.080,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.080,66	20.000	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	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	
Kurzbeschreibung	Leistungserbringung für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; insbesondere alle Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um die Bedarfslage abzuwenden, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Durchführung von Bedarfsprüfungen für ambulante Betreuung gem. § 67 SGB XII Sozialpädagogische Stellungnahmen zu Art, Umfang und Inhalt der Hilfestellung Begleitendes Fallmanagement der bewilligten Betreuungen und die Fortentwicklung der Hilfeplanung. Gesamtplanung: Koordinierung bei mehreren an einem Fall beteiligten Diensten oder Einrichtungen Durchführung gezielter Beratung zur Abwendung von Betreuungsbedürftigkeit Dokumentation aller Klientenkontakte in der Fachstelle Statistische Erfassung Förderung der fallübergreifenden Zusammenarbeit mit den Hilfeanbietern Beratung Hilfesuchender, anderer Einrichtungen sowie der Fachöffentlichkeit zur Hilfe gem. § 67 SGB XII	
Künftige Entwicklung	Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen. Ausbau der Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen.	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen über 21 Jahren mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	
Zugeordnete Kostenträger	31151102	Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)
	31151103	Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)
	31151198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.204,66	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	5.204,66	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12	= Ordentliche Erträge	5.204,66	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.081,04	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-5.081,04	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.081,04	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.	Ordentliches Ergebnis	123,62					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	123,62					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123,62					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	424.959,02	425.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	425.206,47	405.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-247,45	20.000				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.977.129,26	14.690.000	16.763.900	16.763.900	16.763.900	16.763.900
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	14.977.129,26	14.690.000	16.763.900	16.763.900	16.763.900	16.763.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.778,91					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.778,91					
1.12	= Ordentliche Erträge	15.403.867,19	15.115.000	17.143.900	17.143.900	17.143.900	17.143.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-6.531,67					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-6.531,67					
2.06	Transferaufwendungen	-15.246.790,70	-15.115.000	-17.143.900	-17.143.900	-17.143.900	-17.143.900
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-12.663.684,98	-12.855.000	-14.378.900	-14.378.900	-14.378.900	-14.378.900
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.583.105,72	-2.260.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-15.253.322,37	-15.115.000	-17.143.900	-17.143.900	-17.143.900	-17.143.900
3.	Ordentliches Ergebnis	150.544,82					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-0,01					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	-0,01					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-0,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	150.544,81					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	150.544,81					

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
	31160104	Grundsicherung bei Erwerbsminderung + WfbM
	31160198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	27.397,59	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.237,88					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	23.159,71	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.519.662,64	3.746.000	3.395.000	3.395.000	3.395.000	3.395.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.519.662,64	3.746.000	3.395.000	3.395.000	3.395.000	3.395.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.547.060,23	3.760.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-1.105,67					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.105,67					
2.06	Transferaufwendungen	-2.593.468,19	-3.760.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-406.181,74	-410.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.187.286,45	-3.350.000	-3.015.000	-3.015.000	-3.015.000	-3.015.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.594.573,86	-3.760.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-47.513,63					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-47.513,63					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.513,63					

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 Abs.2 SGB XII)
	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

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

Hansestadt Lüneburg

31180141	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3
31180142	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4
31180143	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5
31180150	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 1
31180151	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 2
31180152	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 3
31180153	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 4
31180154	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 5

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.037,20	143.000	144.500	146.000	146.000	146.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		103.000	104.500	106.000	106.000	106.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.037,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	218,75	236.900	108.000	108.000	108.000	108.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		33.400	108.000	108.000	108.000	108.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	218,75	203.500				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.048,42	6.600				
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.048,42	6.600				
1.12	= Ordentliche Erträge	62.304,37	386.500	252.500	254.000	254.000	254.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-346.713,90	-333.100	-199.100	-204.100	-209.200	-214.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-227.785,70	-249.400	-157.000	-160.900	-164.900	-169.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.460,95	-16.800	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.469,23	-53.500	-33.300	-34.200	-35.100	-36.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-50.878,72	-10.700				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.119,30	-2.700				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.073,76	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.582,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-135,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-12.503,44	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.815,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.037,20					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.946,32	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-150,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.585,15	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-109,00					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.102,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-368.733,98	-386.500	-252.500	-257.500	-262.600	-267.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-306.429,61			-3.500	-8.600	-13.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.805,91					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.805,91					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.805,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-294.623,70			-3.500	-8.600	-13.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396,48	-1.500				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396,48	-1.500				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-396,48	-1.500				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.020,18	-1.500		-3.500	-8.600	-13.800

Produktbeschreibung Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe		Simkes, Ute
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX, XI und XII, vertragliche Regelungen und freiwillige Leistungen	
Allgemeine Ziele	Umfassende und unabhängige Beratung zu möglichen pflegerischen und sozialen Leistungen, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen. Beratung und Unterstützung in allgemeinen Angelegenheiten des Alters oder des Pflege- und Unterstützungsbedarfs; Ermittlung des persönlichen Hilfebedarfs und Koordinierung der Unterstützungsmöglichkeiten. Betrieb des Senioren- und Pflegestützpunktes Niedersachsen - (SPN)- REGION Lüneburg	
Kurzbeschreibung	Angebote für Seniorinnen und Senioren Beratung von Anspruchsberechtigten, Angehörigen und Interessierten Förderung ehrenamtlichen Engagements Qualifizierung und Vermittlung von Wohnberatung und Alltagsbegleitung Stadtteilorientierte Seniorenarbeit	
Künftige Entwicklung	Vernetzung der pflegerischen und sozialen Betreuungssysteme und Weiterentwicklung des Seniorenkonzepts als Bestandteil des stadtteilorientierten Konzepts; Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung; stärkere Inanspruchnahme von Informations- und Beratungsleistungen durch den SPN	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige Alle Menschen aus Hansestadt und Landkreis Lüneburg mit Informations- und Beratungsbedarf zu Möglichkeiten von Unterstützung und Pflege	
Zugeordnete Kostenträger	31190102	Seniorenservicebüro
	31190103	Stadtteilorientierte Seniorenberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.788,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311	Verwaltungsgebühren	1.788,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.977,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3481	Erstattungen vom Land	1.977,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.12	= Ordentliche Erträge	3.765,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-135.884,38	-137.300	-141.400	-145.000	-148.700	-152.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-106.323,87	-107.800	-112.300	-115.100	-118.000	-121.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.846,13	-7.300	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.714,38	-22.200	-22.800	-23.400	-24.000	-24.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.036,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.036,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.074,10	-500	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-788,90	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.285,20		-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-138.994,48	-138.800	-144.200	-147.900	-151.700	-155.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-135.229,48	-131.900	-137.300	-141.000	-144.800	-148.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-135.229,48	-131.900	-137.300	-141.000	-144.800	-148.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.229,48	-131.900	-137.300	-141.000	-144.800	-148.700

Produktbeschreibung Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe		Verantwortliche Person(en) 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.916,19	24.500	23.600	23.600	22.700	22.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.916,19	24.500	23.600	23.600	22.700	22.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.089.964,56	2.409.500	2.235.500	2.275.500	2.316.500	2.358.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.089.964,56	2.409.500	2.235.500	2.275.500	2.316.500	2.358.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	192.954,49	46.100	28.200	144.200	16.200	89.800
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-4.002,91					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	196.957,40	46.100	28.200	144.200	16.200	89.800
1.12	= Ordentliche Erträge	2.310.835,24	2.480.100	2.287.300	2.443.300	2.355.400	2.470.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.528.521,62	-2.125.700	-2.006.300	-1.952.900	-2.028.800	-2.017.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.472.942,01	-1.531.000	-1.276.700	-1.296.400	-1.328.900	-1.362.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-226.867,32	-204.900	-177.800	-182.200	-186.700	-191.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-247.256,00	-260.100	-215.800	-221.300	-226.900	-232.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-43.850,59	-35.600	-35.400	-36.200	-37.100	-38.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-497.339,52	-75.400	-254.000	-213.800	-218.600	-181.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-40.266,18	-18.700	-46.600	-3.000	-30.600	-12.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-32.263,26	-37.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.699,61					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-323,85	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-3.170,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-94,96					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-26.431,82	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-39,94	-1.000				
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-502,92					
2.04	Abschreibungen	-3.855,34	-3.800	-3.600	-3.600	-2.600	-2.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.855,34	-3.800	-3.600	-3.600	-2.600	-2.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.433,24	-101.700	-126.300	-126.300	-126.300	-126.300
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-76.331,76	-81.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-595,00		-600	-600	-600	-600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-36.206,48	-19.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.678.073,46	-2.268.500	-2.172.500	-2.119.100	-2.194.000	-2.182.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-367.238,22	211.600	114.800	324.200	161.400	288.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	115.402,73					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	115.402,73					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	115.402,73					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-251.835,49	211.600	114.800	324.200	161.400	288.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.018,04	-32.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.018,04	-32.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-16.018,04	-32.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.853,53	179.500	99.600	309.000	146.200	272.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.661,58	80.500	83.600	85.700	87.800	90.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	78.661,58	80.500	83.600	85.700	87.800	90.000
1.12	= Ordentliche Erträge	78.661,58	80.500	83.600	85.700	87.800	90.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-78.661,58	-80.300	-82.600	-84.600	-86.700	-88.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-61.763,62	-63.000	-65.600	-67.200	-68.900	-70.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.179,63	-4.300	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.718,33	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-78.661,58	-80.300	-82.600	-84.600	-86.700	-88.800
3.	Ordentliches Ergebnis		200	1.000	1.100	1.100	1.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		200	1.000	1.100	1.100	1.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		200	1.000	1.100	1.100	1.200

Produktbeschreibung Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personalabrechnung		Bauch, Beatrice Thomas, Claudia (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§ 4 TVöD, Vereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Job-Centers	
Kurzbeschreibung	Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Lüneburg	
Zielgruppe	Beschäftigte der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	31290102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	144.254,11	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	129.018,86	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	15.235,25					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.480.864,52	2.845.700	2.145.700	2.145.700	2.145.700	2.145.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.480.864,52	2.845.700	2.145.700	2.145.700	2.145.700	2.145.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.288,58	2.000		8.200	900	5.100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.014,52	2.000		8.200	900	5.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	274,06					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.631.407,21	2.870.200	2.168.200	2.176.400	2.169.100	2.173.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-229.575,45	-369.900	-271.900	-272.600	-281.000	-284.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-161.026,02	-279.700	-194.900	-198.900	-203.900	-209.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.186,16	-26.400	-19.300	-19.700	-20.200	-20.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.391,80	-57.100	-37.800	-38.700	-39.700	-40.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.472,06	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.263,62	-3.200	-14.400	-12.100	-12.400	-10.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.235,79	-800	-2.600	-200	-1.700	-700
2.04	Abschreibungen	-894,09					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-894,09					
2.06	Transferaufwendungen	-2.619.123,54	-2.868.200	-2.168.200	-2.168.200	-2.168.200	-2.168.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.577.824,84	-1.968.500	-1.068.500	-1.068.500	-1.068.500	-1.068.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.041.298,70	-899.700	-1.099.700	-1.099.700	-1.099.700	-1.099.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.849.593,08	-3.238.100	-2.440.100	-2.440.800	-2.449.200	-2.452.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-218.185,87	-367.900	-271.900	-264.400	-280.100	-279.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.541,77					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.541,77					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.541,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-214.644,10	-367.900	-271.900	-264.400	-280.100	-279.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.644,10	-367.900	-271.900	-264.400	-280.100	-279.500

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 - § 2 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	5.040,05					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.040,05					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	861.559,17	5.520.000	5.165.000	5.165.000	5.165.000	5.165.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	861.559,17	5.520.000	5.165.000	5.165.000	5.165.000	5.165.000
1.12	= Ordentliche Erträge	866.599,22	5.520.000	5.165.000	5.165.000	5.165.000	5.165.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.993.868,83	-5.520.000	-5.165.000	-5.165.000	-5.165.000	-5.165.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-4.993.868,83	-5.520.000	-5.165.000	-5.165.000	-5.165.000	-5.165.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.993.868,83	-5.520.000	-5.165.000	-5.165.000	-5.165.000	-5.165.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.127.269,61					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.127.269,61					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.127.269,61					

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)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421042	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)
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)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421114	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 4)
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)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31422071	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 1)
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)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31422123	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 3)
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.315.443,85	1.490.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.315.443,85	1.490.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.315.443,85	1.490.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.303.164,65	-1.490.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-1.303.164,65	-1.490.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.303.164,65	-1.490.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000
3.	Ordentliches Ergebnis	12.279,20					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	12.279,20					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.279,20					

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	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. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	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. 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.	
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	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

Produktbeschreibung Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hansestadt Lüneburg

Teilergebnishaushalt Produkt 314400 Leistungen für Wohnraum

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.288,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	14.288,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.12	= Ordentliche Erträge	14.288,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-16.499,31	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4339	Sonstige soziale Leistungen	-16.499,31	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.499,31	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.211,21					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.211,21					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.211,21					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	638.311,07	783.000	693.000	693.000	693.000	693.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	638.311,07	783.000	693.000	693.000	693.000	693.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.778.810,44	11.977.000	11.942.000	11.942.000	11.942.000	11.942.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	11.778.810,44	11.977.000	11.942.000	11.942.000	11.942.000	11.942.000
1.12	= Ordentliche Erträge	12.417.121,51	12.760.000	12.635.000	12.635.000	12.635.000	12.635.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-14.038,29					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-14.038,29					
2.06	Transferaufwendungen	-12.472.142,43	-12.760.000	-12.635.000	-12.635.000	-12.635.000	-12.635.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-12.472.142,43	-12.760.000	-12.635.000	-12.635.000	-12.635.000	-12.635.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.486.180,72	-12.760.000	-12.635.000	-12.635.000	-12.635.000	-12.635.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-69.059,21					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-69.059,21					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.059,21					

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. Genauere 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 Alltages 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)

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31451033	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
31451034	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)
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

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31454012	Fahrkosten u.sonst.Aufw. d.qual.Ass.kraft
31455011	Ehrenamt
31456011	Leistungen zur Erreichbarkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	101.771,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	101.771,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-0,08					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.012.016,65	2.995.000	3.265.000	3.265.000	3.265.000	3.265.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.012.016,65	2.995.000	3.265.000	3.265.000	3.265.000	3.265.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	203,44					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	203,44					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.113.991,90	3.005.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.111.396,79	-3.005.000	-3.275.000	-3.275.000	-3.275.000	-3.275.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-3.111.396,79	-3.005.000	-3.275.000	-3.275.000	-3.275.000	-3.275.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.111.396,79	-3.005.000	-3.275.000	-3.275.000	-3.275.000	-3.275.000
3.	Ordentliches Ergebnis	2.595,11					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.595,11					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.595,11					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	1.596,00					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.596,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.473.457,70	2.645.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.473.457,70	2.645.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.475.053,70	2.645.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-290,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-290,00					
2.06	Transferaufwendungen	-2.474.054,88	-2.645.000	-2.510.000	-2.510.000	-2.510.000	-2.510.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.474.054,88	-2.645.000	-2.510.000	-2.510.000	-2.510.000	-2.510.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.474.344,88	-2.645.000	-2.510.000	-2.510.000	-2.510.000	-2.510.000
3.	Ordentliches Ergebnis	708,82					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	708,82					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	708,82					

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)

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

Hansestadt Lüneburg

31471022	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 1)
31471023	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 2)
31471024	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 3)
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	10.812,00	5.000				
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.812,00	5.000				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	265.209,41	377.000	362.000	362.000	362.000	362.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	265.209,41	377.000	362.000	362.000	362.000	362.000
1.12	= Ordentliche Erträge	276.021,41	382.000	362.000	362.000	362.000	362.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-267.572,38	-382.000	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-267.572,38	-382.000	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-267.572,38	-382.000	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
3.	Ordentliches Ergebnis	8.449,03					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	8.449,03					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.449,03					

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80, § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, § 113 Abs. 1 SGB IX, § 113 Abs. 5 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: • Ermöglichung der Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe): • 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: • 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: • Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	
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	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.

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

Hansestadt Lüneburg

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
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	72.675,50	25.400	400	63.300	7.100	39.400
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	72.675,50	25.400	400	63.300	7.100	39.400
1.12	= Ordentliche Erträge	72.675,50	25.400	400	63.300	7.100	39.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-913.020,56	-869.300	-1.089.800	-1.067.400	-1.105.900	-1.106.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-493.654,13	-588.900	-701.700	-709.600	-727.300	-745.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-123.959,67	-116.600	-124.300	-127.400	-130.600	-133.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-65.889,81	-88.200	-105.200	-107.900	-110.600	-113.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-30.149,11	-23.800	-26.600	-27.300	-28.000	-28.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-184.435,37	-41.500	-111.500	-93.900	-96.000	-79.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-14.932,47	-10.300	-20.500	-1.300	-13.400	-5.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.250,14	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.250,14	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.387,65	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.387,65	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-921.658,35	-889.800	-1.100.300	-1.077.900	-1.116.400	-1.116.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-848.982,85	-864.400	-1.099.900	-1.014.600	-1.109.300	-1.077.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	42.796,41					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	42.796,41					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	42.796,41					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-806.186,44	-864.400	-1.099.900	-1.014.600	-1.109.300	-1.077.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-806.186,44	-864.400	-1.099.900	-1.014.600	-1.109.300	-1.077.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-15.000,00	-64.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-15.000,00	-64.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,03					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-0,03					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-15.000,03	-64.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-15.000,00	-64.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-15.000,00	-64.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-920,04	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-920,04	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-920,04	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.920,04	-66.900	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.583,94	182.800	259.200	299.000	306.600	314.200
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		182.800	259.200	299.000	306.600	314.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	73.583,94					
1.12	= Ordentliche Erträge	73.583,94	182.800	259.200	299.000	306.600	314.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-121.612,04	-237.400	-218.200	-223.600	-229.200	-234.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-95.286,90	-198.900	-173.200	-177.500	-182.000	-186.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.152,10	-9.100	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.173,04	-29.400	-35.500	-36.400	-37.300	-38.200
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-129.612,04	-245.400	-226.200	-231.600	-237.200	-242.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-56.028,10	-62.600	33.000	67.400	69.400	71.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-56.028,10	-62.600	33.000	67.400	69.400	71.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.028,10	-62.600	33.000	67.400	69.400	71.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.121,88	164.500	178.300	178.300	178.300	178.300
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	57.121,88	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			121.300	121.300	121.300	121.300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		107.500				
1.12	= Ordentliche Erträge	57.121,88	164.500	178.300	178.300	178.300	178.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-130.397,33	-135.700	-151.000	-154.800	-158.800	-162.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-101.865,56	-106.000	-119.000	-122.000	-125.100	-128.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.711,85	-7.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.819,92	-22.700	-25.500	-26.100	-26.800	-27.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.840,38	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-26.395,32	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-445,06					
2.04	Abschreibungen	-1.539,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.539,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-70,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-158.846,83	-164.500	-179.800	-183.600	-187.600	-191.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-101.724,95		-1.500	-5.300	-9.300	-13.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-101.724,95		-1.500	-5.300	-9.300	-13.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.724,95		-1.500	-5.300	-9.300	-13.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.875,37					
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	360.875,37					
1.04	sonstige Transfererträge		1.412.600				
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		1.412.600				
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.243.397,51	3.979.800	6.304.200	4.443.800	3.250.000	1.464.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.243.397,51	3.979.800	6.304.200	4.443.800	3.250.000	1.464.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		10.000	1.344.100	696.100	156.100	156.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich			1.188.000	540.000		
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			146.100	146.100	146.100	146.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.652,26					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	27,32					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.624,94					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.605.925,14	5.402.400	7.648.300	5.139.900	3.406.100	1.620.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-211.799,34	-168.700	-356.400	-365.400	-374.600	-384.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-165.914,54	-132.500	-284.400	-291.500	-298.800	-306.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.865,84	-8.700	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-35.018,96	-27.500	-59.000	-60.500	-62.000	-63.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.811.034,29	-18.105.300	-19.488.800	-14.607.200	-4.507.500	-2.153.300
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-268.278,08	-129.800	-163.300	-148.600	-218.600	-78.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-138,96					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-26.580,28					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-12.168,62	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-139.546,13	-4.515.000	-4.212.000	-3.570.000	-1.610.000	-525.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-633.350,39	-8.082.100	-6.282.500	-5.110.600	-2.525.900	-1.436.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.030,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Verpflegung	-404.968,87	-4.152.700	-5.520.000	-3.000.000		
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-2.137,26	-113.800	-170.000	-125.000		
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.119,09					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-290.879,26	-1.052.400	-3.111.000	-2.626.000	-126.000	-86.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-304,18					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-28.532,61	-55.500	-26.500	-24.000	-24.000	-24.000
2.04	Abschreibungen	-45.413,54	-30.500	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-33.435,92	-30.500	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-11.977,62					
2.06	Transferaufwendungen	-38.395,00	-78.500	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
4318	Sonst. Zuschüsse	-38.395,00	-78.500	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.523,01	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.839,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-64,14					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-417.619,39	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.526.165,18	-18.834.500	-20.419.700	-15.547.100	-5.456.600	-3.111.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-920.240,04	-13.432.100	-12.771.400	-10.407.200	-2.050.500	-1.491.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-920.240,04	-13.432.100	-12.771.400	-10.407.200	-2.050.500	-1.491.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.982,88	-205.500	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.982,88	-205.500	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-77.982,88	-205.500	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-998.222,92	-13.637.600	-12.976.400	-10.612.200	-2.255.500	-1.696.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.450,00					
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.282,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.282,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	25.943,08	59.800	25.000	25.000	25.000	25.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	24.368,52	59.800	24.500	24.500	24.500	24.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.574,56		500	500	500	500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.194.058,14	3.862.200	3.933.000	3.887.400	3.872.300	3.868.400
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	518.454,19	1.453.000	852.900	863.300	863.300	863.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	2.675.603,95	2.389.200	3.070.100	3.014.100	2.999.000	2.995.100
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		10.000				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.230.733,80	3.927.200	3.963.200	3.917.600	3.902.500	3.898.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-684.059,75	-1.110.000	-1.476.100	-1.513.200	-1.551.000	-1.589.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-535.444,34	-867.200	-1.165.300	-1.194.500	-1.224.300	-1.254.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-35.047,07	-57.900	-64.300	-66.000	-67.700	-69.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-113.568,34	-184.900	-246.500	-252.700	-259.000	-265.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.033.293,45	-3.262.200	-3.158.700	-3.102.700	-3.087.600	-3.083.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-58.200,45	-61.600	-71.800	-71.800	-61.800	-61.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-29.267,95	-58.000	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-20.144,71	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.494.015,29	-1.529.000	-1.508.800	-1.508.800	-1.508.800	-1.508.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.400.211,10	-1.550.900	-1.472.100	-1.416.100	-1.411.000	-1.407.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-628,60	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-191,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-15.356,16	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.450,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-9.827,45	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.04	Abschreibungen	-5.352,49	-39.900	-109.400	-421.400	-421.400	-421.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.352,49	-39.900	-109.400	-421.400	-421.400	-421.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-470,66	-900	-900	-900	-900	-900
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-470,66	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.723.176,35	-4.413.000	-4.745.100	-5.038.200	-5.060.900	-5.095.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-492.442,55	-485.800	-781.900	-1.120.600	-1.158.400	-1.197.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-492.442,55	-485.800	-781.900	-1.120.600	-1.158.400	-1.197.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.036,10	-4.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.036,10	-4.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-119.036,10	-4.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.478,65	-490.200	-787.600	-1.126.300	-1.164.100	-1.202.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.582,03	2.700	3.000	2.800	4.100	8.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.582,03	2.700	3.000	2.800	4.100	8.400
1.04	sonstige Transfererträge	6.525,33					
3291	Andere sonstige Transfererträge	6.525,33					
1.06	privatrechtliche Entgelte	35.767,34	35.100	35.300	35.300	35.300	35.300
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	35.767,34	35.100	35.300	35.300	35.300	35.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.428,13	347.200	486.500	486.500	486.500	486.500
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		347.200	246.500	246.500	246.500	246.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.428,13		240.000	240.000	240.000	240.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.009,68	1.300		3.300	400	2.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.009,68	1.300		3.300	400	2.000
1.12	= Ordentliche Erträge	53.612,51	386.300	524.800	527.900	526.300	532.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-294.779,28	-394.600	-473.900	-483.000	-495.700	-506.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-216.962,77	-303.000	-364.600	-373.100	-382.400	-392.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.069,11	-25.000	-26.400	-27.100	-27.800	-28.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.449,25	-61.800	-73.600	-75.400	-77.200	-79.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.298,55	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.175,74	-2.100	-5.800	-4.800	-5.000	-4.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-823,86	-500	-1.100	-100	-700	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-354.518,93	-358.700	-595.100	-437.300	-436.600	-435.900
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-13.776,62	-26.400	-181.900	-31.900	-31.900	-31.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-297,50					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-73,45	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.903,17					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-272.773,68	-235.900	-307.900	-307.900	-307.900	-307.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-53.099,98	-75.100	-84.500	-77.700	-77.000	-76.300
4261	Personalbezogene Sachkosten		-900	-900	-900	-900	-900
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-93,90					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.927,41	-12.500	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.825,33					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.747,89					
2.04	Abschreibungen	-21.088,80	-29.700	-45.200	-44.700	-46.500	-52.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.088,80	-29.700	-45.200	-44.700	-46.500	-52.200
2.06	Transferaufwendungen	-195.279,29	-542.800	-622.300	-695.800	-695.800	-695.800
4318	Sonst. Zuschüsse	-21.895,00	-160.000	-100.000	-154.000	-154.000	-154.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-173.384,29	-382.800	-522.300	-541.800	-541.800	-541.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.365,52					
4431	Geschäftsaufwendungen	-719,95					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.645,57					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-868.031,82	-1.325.800	-1.736.500	-1.660.800	-1.674.600	-1.690.600

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.	Ordentliches Ergebnis	-814.419,31	-939.500	-1.211.700	-1.132.900	-1.148.300	-1.158.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.361,18					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.361,18					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.361,18					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-812.058,13	-939.500	-1.211.700	-1.132.900	-1.148.300	-1.158.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.206,86	-15.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.206,86	-15.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-11.206,86	-15.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-823.264,99	-955.200	-1.220.100	-1.141.300	-1.156.700	-1.166.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.200	10.400	10.400	10.400	10.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.200	10.400	10.400	10.400	10.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	15,00	3.200	10.400	10.400	10.400	10.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.263,71		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-493,42					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-4.353,44					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-3.416,85					
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.04	Abschreibungen		-2.800	-25.100	-65.300	-65.300	-65.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.800	-25.100	-65.300	-65.300	-65.300
2.06	Transferaufwendungen	-171.933,81	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-171.933,81	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-180.197,52	-181.800	-216.100	-256.300	-256.300	-256.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-180.182,52	-178.600	-205.700	-245.900	-245.900	-245.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-180.182,52	-178.600	-205.700	-245.900	-245.900	-245.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.569,53					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.569,53					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.569,53					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.752,05	-178.600	-205.700	-245.900	-245.900	-245.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.520,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	47.520,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.12	= Ordentliche Erträge	47.520,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-349,48					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-349,48					
2.06	Transferaufwendungen	-47.520,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-47.520,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-47.869,48	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-349,48					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-349,48					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349,48					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	306.722,50	375.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	306.722,50	375.000	325.000	325.000	325.000	325.000
1.12	= Ordentliche Erträge	306.722,50	375.000	325.000	325.000	325.000	325.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-306.975,00	-375.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-306.975,00	-375.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-306.975,00	-375.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-252,50					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-252,50					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252,50					

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	Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen + Leistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellungen	
Kurzbeschreibung	Beratung von nachfragenden Personen, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBIGG)	
Zielgruppe	Zivilblinde nach der Definition des LBIGG mit gewöhnlichem Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	34500102	Landesblindengeld
	34500198	Jahresabschlussbuchungen

Teilergebnishaushalt Produkt 346001 Wohngeldleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12,50					
3311	Verwaltungsgebühren	12,50					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.007,26	1.000	16.700	2.400	300	1.500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.007,26	1.000	16.700	2.400	300	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	3.019,76	1.000	16.700	2.400	300	1.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-311.286,21	-329.800	-541.000	-552.400	-566.600	-579.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-235.677,85	-251.500	-418.000	-427.900	-438.600	-449.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.445,37	-21.700	-28.400	-29.100	-29.900	-30.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-45.207,25	-52.900	-87.700	-89.900	-92.100	-94.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.706,03	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.631,81	-1.600	-4.300	-3.600	-3.700	-3.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-617,90	-400	-800	-100	-500	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.891,40	-17.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.009,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-11.882,00	-15.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-1.933,45	-62.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.933,45	-62.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-326.178,24	-409.700	-590.900	-602.300	-616.500	-629.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-323.158,48	-408.700	-574.200	-599.900	-616.200	-628.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.770,89					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.770,89					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.770,89					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-321.387,59	-408.700	-574.200	-599.900	-616.200	-628.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.387,59	-408.700	-574.200	-599.900	-616.200	-628.200

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	762	800	1.200	1.200
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	370	250	350	350
Anzahl der Wohngeldanträge	1.987	1.900	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.702,25	325.900	322.000	322.000	322.000	322.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	768.353,44	112.500	135.000	135.000	135.000	135.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	153.348,81	213.400	187.000	187.000	187.000	187.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	279.849,13	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3480	Erstattungen vom Bund	15.132,37					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	264.716,76	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.201.551,38	625.900	622.000	622.000	622.000	622.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-115.634,89	-74.400	-36.400	-37.200	-38.000	-38.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-90.342,89	-58.000	-28.700	-29.400	-30.100	-30.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.883,04	-3.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.408,96	-12.600	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-750.764,82	-725.000	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-750.764,82	-725.000	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000
2.06	Transferaufwendungen	22.577,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	-560,00					
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	465,00					
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	9.025,58					
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.646,57					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-843.822,56	-802.400	-767.400	-768.200	-769.000	-769.800
3.	Ordentliches Ergebnis	357.728,82	-176.500	-145.400	-146.200	-147.000	-147.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.000,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.000,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.000,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	363.728,82	-176.500	-145.400	-146.200	-147.000	-147.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	363.728,82	-176.500	-145.400	-146.200	-147.000	-147.800

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 Stadtbereichen, z.B. Am weißen Turm oder im Stadtteil Kaltenmoor.
Kurzbeschreibung	Die Umsetzung von Förderprogrammen erfolgt in Verantwortung der Hansestadt Lüneburg u. a. in verschiedenen Bildungseinrichtungen, wie Kitas, Schulen u. Schulformen in Kooperation mit Jugendhilfeträgern, Einrichtungsleitungen und -teams, dem Bildungs- und Integrationsbüro, Migrationsverbänden u. der regionalen VHS. Alle Beteiligten arbeiten gemeinsam am Erreichen der Projektziele mit. Hierzu erfolgt eine organisierte strukturierte Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen mit begleitender und abschließender Auswertung. Abwicklung sonstiger Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe und stadtteilorientierter Arbeit.
Künftige Entwicklung	Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Verabschiedung des Nationalen Integrationsplans kommt der kommunalen Ebene zukünftig eine noch stärkere Bedeutung für die Aufgaben der Integration zu. Inklusive Bildung auf Grundlage der UN Kinderrechtskonvention u. der europäischen Menschenrechtskonvention sind inzwischen als eine Daueraufgabe anerkannt. Das ESF-Förderprogramm „Inklusion durch Enkulturation“ läuft jetzt unter dem Titel „Selbstverständlich miteinander“ statt „Lüneburg.inklusiv“ weiter und setzt Impulse in der Kindertagesbetreuung und in den Stadtbereichen. Die erarbeiteten Strukturen werden in das stadtteilorientierte Konzept eingebunden. Familie im Zentrum stellt darin einen bedeutsamen Baustein dar, ebenso wie der seniorenorientierte Ansatz. Weitere Projekte sind in Vorbereitung.
Zielgruppe	Eltern, Elternteile Multiplikatoren (Multiplikatoren generell, Weiterbildungsberater und -beraterinnen, Ausbilder und Ausbilderinnen, Lehrkräfte) sonstige Personengruppen (Schüler und Schülerinnen, Eltern, Studierende, Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen), Mädchen und Jungen in den Stadtteilen und Bildungseinrichtungen Stadtteilrunden Stadtteilmanager und -managerinnen / ASD

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	35170102	Integrationsbeirat
	35170104	Sozialpolitische Maßnahmen
	35170105	Bundesarbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsinformationsmaßnahmen“ (FIM)

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880,00					
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.880,00					
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.880,00					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.880,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.880,00					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.383,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3311	Verwaltungsgebühren	4.383,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.626,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3481	Erstattungen vom Land	60.626,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	18,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	18,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	65.027,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-115.108,39	-123.100	-109.300	-112.000	-114.800	-117.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-89.677,28	-95.900	-86.100	-88.200	-90.400	-92.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.047,09	-6.500	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.384,02	-20.700	-18.400	-18.800	-19.200	-19.700
2.04	Abschreibungen	-18,00	-8.000	-4.100	-6.600	-6.600	-6.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-8.000	-4.100	-6.600	-6.600	-6.600
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-18,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-115.126,39	-131.100	-113.400	-118.600	-121.400	-124.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-50.099,39	-68.600	-50.900	-56.100	-58.900	-61.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-50.099,39	-68.600	-50.900	-56.100	-58.900	-61.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.099,39	-68.600	-50.900	-56.100	-58.900	-61.900

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en) 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	52210102	Wohnraumförderung
	52210103	Bestands u. Besatzungskontrolle gef. Wohnungen

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf Haushaltsplan 2024

Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte

Inhaltsübersicht Haushalt 2024

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	011
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	013
Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.....	027
00100 – Verwaltungsvorstand.....	038
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
01000 – Büro der Oberbürgermeisterin.....	040
111015 - Betreuung politischer Gremien	
111016 - Stadtrepräsentation	
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
111018 - Städt. Internetauftritt	
111038 - Digitalstrategie	
111040 - Bürger:innenbeteiligung	
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung	
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung	
02000 – Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement.....	044
111013 - Antikorruptionsarbeit	
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
03000 – Steuerung & Service.....	046
111021 - Gemeinnützige Stiftungen	
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
04000 – Rechnungsprüfung.....	048
111022 - Rechnungsprüfung	
05000 – Entwicklung und strategische Steuerung.....	050
421001 - Förderung des Sports	
424001 - Sportstätten und Bäder	

06000 – Bauverwaltungsmanagement.....	053
111024 - Vergabe	
111025 - Ausschussbetreuung	
111026 - Dienstleistungen 06	
511002 - Sanierung	
511008 - Verträge und Veranlagungen	
545002 - Straßenreinigung	
08000 – Personalrat.....	056
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
09000 – Gleichstellungsbeauftragte.....	058
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	
30500 – Rechtsamt.....	060
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung	
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
Teilhaushalt 10000 – Organisationssteuerung und interner Service.....	062
111006 - Organisation und Interner Service	
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	
111008 - Druck- und Kopierarbeiten	
Teilhaushalt 11000 – Personalservice.....	065
111004 - Personalbetreuung	
Teilhaushalt 12000 – EDV.....	067
111002 - EDV und Telekommunikation	
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung.....	070
111005 - Personalabrechnung	
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen.....	072
111003 - Stadtkasse	
111009 - Finanzservice	
111011 - Erbbaurechtsverwaltung	
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen	
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen	
531001 - Elektrizitätsversorgung	
532001 - Gasversorgung	
533001 - Wasserversorgung	
534001 - Fernwärmeversorgung	
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
612002 - Finanzanlagen	
Teilhaushalt 21000 – Steuern.....	075
111010 - Steuerverwaltung	
611001 – Gemeindesteuern	
Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling.....	077
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling	
261001 - Theater	
271001 - Volkshochschule	
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung	
548001 - Industriebahn	
552002 - Hafenanlagen	
571001 - Wirtschaftsförderung	
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	
Teilhaushalt 23000 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung.....	080
111036 - Forderungsbuchhaltung	
Teilhaushalt 31000 – Umwelt.....	082
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
521002 - Aufgaben nach der. Betriebssicherheitsverordnung	
537001 - Abfallwirtschaft	
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
552001 - Gewässerunterhaltung	
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	
Teilhaushalt 32000 – Ordnung und Verkehr.....	085
122005 - Gewerbeangelegenheiten	
122006 - Gaststättenangelegenheiten	
122007 - Straßenverkehr	
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen	
122009 - Sicherheit und Ordnung	
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen	
122011 - Ermittlungsdienst	
122017 - Kriminalpräventionsrat	
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	
126001 - Feuerwehr und Brandschutz	
128001 - Katastrophenschutz	
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	
573001 - Marktwesen	

Teilhaushalt 33000 – Bürger- und Migrationsservice.....	088
121001 - Wahlen	
121002 - Bevölkerungsstatistik	
122012 - Meldeangelegenheiten	
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente	
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten	
122015 - Ausländerangelegenheiten	
122016 - Personenstandsangelegenheiten	
Teilhaushalt 34000 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit.....	091
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement	
511006 - Nachhaltigkeit	
561002 - Klimaschutz	
Teilhaushalt 35000 – Mobilität.....	094
541002 - Förderung des Radverkehrs	
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität	
Teilhaushalt 40010 – Kultur.....	097
252001 - Museen	
252002 - Bildende Kunst	
262001 - Musikförderung	
273001 - Sonstige Volksbildung	
281001 - Kulturförderung	
281002 - Literaturförderung	
291001 – Förderung religiöser Zwecke	
Teilhaushalt 43000 – Musikschule.....	101
263001 - Musikschule	
Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei.....	104
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv.....	107
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 50010 – Service und Finanzen.....	110
315001 - Soziale Einrichtungen	
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
315602 - Andere soziale Einrichtungen	
Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen.....	112
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	

311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 311401 - Hilfen zur Gesundheit
 311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen
 311541 - Altenhilfe
 311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
 311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
 311801 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017
 311903 - Verwaltung der Sozialhilfe
 313001 - Leist. 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 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX
 314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 345001 - Landesblindengeld
 346001 - Wohngeldleistungen
 522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste 114

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

Teilhaushalt 53000 – Frühkindliche Bildung und Betreuung.....	118
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger	
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	
367501 - Familienbüro	
Teilhaushalt 54000 – Integration und Teilhabe.....	123
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt	
311902 - Durchführung Heimgesetz	
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
351801 – Versicherungsangelegenheiten	
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige	
Teilhaushalt 55000 – Schulen.....	126
211001 - Grundschulen	
215001 - Realschulen	
216001 - Oberschulen	
217001 - Gymnasien	
218001 - Gesamtschule	
221001 - Förderschulen	
243001 - Sonstige schulische Aufgaben	
244001 - Kreisschulbaukasse	
Teilhaushalt 60010 – Stadtplanung.....	131
511001 - Stadtplanung	
Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege.....	133
521001 - Bauordnung	
523001 - Denkmalschutz	
Teilhaushalt 71000 – Controlling und Service.....	136
Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Brückenbau, Geodaten.....	138
511003 – Vermessung / Geodaten	
541001 - Gemeindestraßen	
545001 - Straßenbeleuchtung	
Teilhaushalt 73000 – Friedhöfe.....	143
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
Teilhaushalt 74000 – Grünplanung und Forsten.....	146
551001 - Grünanlagen	

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg

573003 - Hilfsbetriebe

Teilhaushalt 81000 – Fachbereich Gebäudewirtschaft.....149

111035 - DL Gebäudewirtschaft

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	127.464.027,38	129.516.500	131.841.500	135.228.500	138.208.500	140.369.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.951.606,97	65.526.200	76.001.000	73.912.500	74.807.000	75.872.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.913.727,03	7.761.100	7.556.900	7.633.600	7.609.000	7.791.400
1.04	sonstige Transfererträge	3.474.149,08	6.464.600	3.853.000	3.853.000	3.853.000	3.853.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.472.401,59	24.822.300	27.812.000	25.942.600	24.763.800	22.983.300
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.219.498,13	5.212.700	5.264.600	5.329.400	5.344.500	5.360.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.506.099,98	76.540.800	78.872.200	78.275.800	77.918.800	78.041.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	171.076,23	355.800	504.500	504.000	502.700	501.900
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.430.501,39	1.730.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.865.370,12	8.165.300	7.178.600	9.743.700	7.338.000	8.629.300
1.12	=Summe ordentliche Erträge	314.468.457,90	326.095.300	341.584.300	343.123.100	343.045.300	346.102.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-89.838.756,89	-89.376.600	-98.247.900	-98.631.100	-101.570.400	-102.974.700
2.02	Versorgungsaufwendungen	-3.871,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.968.107,26	-55.331.100	-55.695.100	-50.432.200	-38.178.600	-35.199.800
2.04	Abschreibungen	-15.625.811,90	-15.115.200	-15.790.800	-16.425.700	-16.786.400	-17.128.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.772.388,26	-6.332.500	-8.784.100	-10.772.600	-13.191.600	-15.123.600
2.06	Transferaufwendungen	155.071.835,34	-171.714.200	-183.428.800	-184.384.600	-183.319.200	-185.044.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.336.475,12	-28.136.400	-29.193.200	-28.786.700	-28.758.700	-28.689.000
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	-317.617.245,86	-366.010.000	-391.143.900	-389.436.900	-381.808.900	-384.164.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.148.787,96	-39.914.700	-49.559.600	-46.313.800	-38.763.600	-38.061.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.098.816,13	979.300	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-202.228,15					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.896.587,98	979.300	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-252.199,98	-38.935.400	-42.861.800	-41.525.600	-37.598.800	-36.897.000
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Erläuterungen**Gesamtergebnishaushalt**

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für den EDV-Aufwand in den jeweiligen Teilhaushalten werden zentral verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze der FB 5a und FB 5b, die mit den jeweiligen Ergebnisrechnungsbudgets deckungsfähig sind.

Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechnen.

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	129.090.602,10	129.516.500	131.841.500	135.228.500	138.208.500	140.369.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.388.950,37	65.526.200	76.001.000	73.912.500	74.807.000	75.872.200
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	2.946.410,42	6.464.600	3.853.000	3.853.000	3.853.000	3.853.000
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.097.433,91	24.822.300	27.812.000	25.942.600	24.763.800	22.983.300
01.05	privatrechtliche Entgelte	5.103.384,40	5.212.700	5.264.600	5.329.400	5.344.500	5.360.000
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.922.696,21	76.540.800	78.872.200	78.275.800	77.918.800	78.041.900
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.354,84	355.800	504.500	504.000	502.700	501.900
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.552.163,59	6.478.700	6.458.100	6.456.100	6.463.100	6.452.100
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.329.995,84	314.917.600	330.606.900	329.501.900	331.861.400	333.433.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	-81.081.548,89	-87.043.900	-92.623.400	-94.574.500	-96.926.200	-99.335.800
02.02	Versorgungsauszahlungen	-3.871,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. d. Erwerb v. GVG	-30.682.405,67	-55.331.100	-55.695.100	-50.432.200	-38.178.600	-35.199.800
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.694.403,65	-6.332.500	-8.784.100	-10.772.600	-13.191.600	-15.123.600
02.05	Transferzahlungen	-150.265.087,60	-171.714.200	-183.428.800	-184.384.600	-183.319.200	-185.044.700
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.263.774,76	-28.136.400	-29.193.200	-28.786.700	-28.758.700	-28.689.000
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.991.091,66	-348.562.100	-369.728.600	-368.954.600	-360.378.300	-363.396.900
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.338.904,18	-33.644.500	-39.121.700	-39.452.700	-28.516.900	-29.963.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.649.321,54	11.862.900	14.622.600	24.408.000	22.501.500	19.897.800
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.728,38					
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	205.750,00	1.100.000	5.730.000	3.780.000	80.000	80.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	924.326,62	418.000	418.000	418.000	71.000	24.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.783.126,54	13.380.900	20.770.600	28.606.000	22.652.500	20.001.800
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-289.145,25	-560.000	-280.000	-80.000	-80.000	-80.000
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.475.834,51	-33.020.900	-28.920.000	-45.058.000 (-27.447.000)	-39.865.400 (-7.280.000)	-36.194.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.361.698,40	-5.474.800	-5.109.100	-3.212.500 (-100.000)	-1.917.500 (-100.000)	-1.762.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-365.000	-325.000			
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.515.262,12	-8.112.000	-10.065.800	-7.845.000 (-1.685.000)	-6.785.000	-5.845.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-227.699,74					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.869.640,02	-47.532.700	-44.699.900	-56.195.500 (-29.232.000)	-48.647.900 (-7.380.000)	-43.881.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.086.513,48	-34.151.800	-23.929.300	-27.589.500 (-29.232.000)	-25.995.400 (-7.380.000)	-23.879.700
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.747.609,30	-67.796.300	-63.051.000	-67.042.200 (-29.232.000)	-54.512.300 (-7.380.000)	-53.842.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	31.438.447,18	34.151.800	23.929.300	27.589.500	25.995.400	23.879.700
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-12.363.272,83	-10.645.000	-11.563.000	-12.264.000	-13.100.000	-14.124.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.075.174,35	23.506.800	12.366.300	15.325.500	12.895.400	9.755.700
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	12.327.565,05	-44.289.500	-50.684.700	-51.716.700 (-29.232.000)	-41.616.900 (-7.380.000)	-44.087.000

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zur Verfügung gestellte APL/UPL 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
01-291-004 Jüdischer Friedhof											
0048010 Zuschuss an den Landesverband Hannover		-50.000									
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte											
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000			394.000	394.000		47.000			
01-315-018 Stadteilhaus Oedeme											
0961020 Hochbaumaßnahme	-805.887,39	-660.000		-1.130.706							
01-315-019 Stadteilhaus Kaltenmoor											
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)		-50.000			-30.000						
2111110 Zuweisungen vom Land	289.000,00	45.000									
9999999 Summe Investitionen	289.000,00	-5.000			-30.000						
01-315-020 Notschlafstätte Goseburg											
0961020 Hochbaumaßnahme	-5.815,64										
01-315-021 Second Stage (Frauenhaus)											
0291010 Grundstückserwerb	-15.343,95			-33.545							
01-315-022 Stadteilhaus KredO											
0961020 Hochbaumaßnahmen		-200.000			-500.000	-600.000	-600.000	-120.000	-120.000		
2111010 Zuweisungen vom Bund					300.000	300.000		60.000			
9999999 Summe Investitionen		-200.000			-200.000	-300.000	-600.000	-60.000	-120.000		
01-315-023 Gemeinschaftsunterkünfte											
0961020 Herrichtung neuer GU	-163.408,02	-6.000.000		-281.220	-2.000.000						
01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum											
0048010 Investitionskostenzuschuss		-1.000.000			-1.500.000						
01-362-001 Jugendarbeit											
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500			-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-146.341,00	-55.000		-7.328	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen		120.000									
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	3.956,12										
9999999 Summe Investitionen	-142.384,88	65.000		-7.328	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	
01-365-007 Kita Lüner Weg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-173.004,91	-750.000		-679.660	-696.600						
2111010 Zuweisungen vom Bund		296.600									
9999999 Summe Investitionen	-173.004,91	-453.400		-679.660	-696.600						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.320,41	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	1.430.870,27	1.333.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.345,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.375.895,28	53.889.300	54.082.000	54.122.000	54.163.000	54.205.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	242.560,35	59.000	45.100	179.700	20.200	111.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	52.057.991,81	55.290.000	55.291.800	55.466.400	55.347.900	55.481.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-3.621.160,02	-3.314.700	-3.520.400	-3.476.800	-3.597.400	-3.610.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-36.907,29	-49.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
2.04	Abschreibungen	-30.503,34	-600	-400	-400	-300	-300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-49.553.563,15	-52.813.300	-52.983.000	-52.983.000	-52.983.000	-52.983.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.980,77	-139.400	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-53.323.114,57	-56.317.800	-56.659.100	-56.615.500	-56.736.000	-56.749.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.265.122,76	-1.027.800	-1.367.300	-1.149.100	-1.388.100	-1.267.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	141.670,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	141.670,87					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.123.451,89	-1.027.800	-1.367.300	-1.149.100	-1.388.100	-1.267.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.218,96	-40.700	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.218,96	-40.700	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.141.670,85	-1.068.500	-1.386.900	-1.168.700	-1.407.700	-1.287.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 51000 ErgebHH

Der Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.452.035,53	55.226.700	55.242.400	55.282.400	55.323.400	55.365.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.730.462,20	-56.196.800	-56.284.000	-56.344.800	-56.425.100	-56.507.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.278.426,67	-970.100	-1.041.600	-1.062.400	-1.101.700	-1.142.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.278.426,67	-970.100	-1.041.600	-1.062.400	-1.101.700	-1.142.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.278.426,67	-970.100	-1.041.600	-1.062.400	-1.101.700	-1.142.000

Erläuterungen**Teilhaushalt 51000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.362,57	143.000	144.500	146.000	146.000	146.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	257,77	3.400	10.600	10.600	10.600	10.600
1.04	sonstige Transfererträge	21.131,26	2.162.600				
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.244.879,91	3.984.800	6.309.200	4.448.800	3.255.000	1.469.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	35.608,55	72.000	37.200	37.200	37.200	37.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.005.665,04	4.284.200	6.558.400	5.864.800	5.309.700	5.305.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	21.153,98	6.600				
1.12	= Summe ordentliche Erträge	5.737.059,08	10.656.600	13.059.900	10.507.400	8.758.500	6.969.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.696.047,59	-3.060.600	-3.734.500	-3.828.400	-3.924.200	-4.022.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.091.923,23	-21.737.600	-23.053.800	-18.114.600	-7.999.800	-5.641.700
2.04	Abschreibungen	-60.184,83	-93.300	-188.600	-500.400	-499.900	-499.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-87.532,14	-133.500	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.837,81	-484.300	-486.200	-486.300	-486.400	-486.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.376.525,60	-25.509.300	-27.587.300	-23.053.900	-13.034.500	-10.774.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.639.466,52	-14.852.700	-14.527.400	-12.546.500	-4.276.000	-3.805.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.805,91					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.086,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	9.719,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.629.747,25	-14.852.700	-14.527.400	-12.546.500	-4.276.000	-3.805.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.154,45	-229.300	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.154,45	-229.300	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.857.901,70	-15.082.000	-14.753.500	-12.772.600	-4.502.100	-4.031.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 54000 ErgebHH

Der Teilhaushalt umfasst die Ansätze für das Seniorenservicebüro, das Kinder- und Jugendhaus, die Obdachlosenhilfe und die Gemeinschaftsunterkünfte sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.344.786,86	10.646.600	13.049.300	10.496.800	8.747.900	6.958.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.835.080,78	-25.402.600	-27.398.700	-22.553.500	-12.534.600	-10.274.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.490.293,92	-14.756.000	-14.349.400	-12.056.700	-3.786.700	-3.316.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-21.179,82	-6.000.000	-2.000.000			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-163.387,79					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-184.567,61	-6.000.000	-2.000.000			
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-184.567,61	-6.000.000	-2.000.000			
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.674.861,53	-20.756.000	-16.349.400	-12.056.700	-3.786.700	-3.316.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-3.674.861,53	-20.756.000	-16.349.400	-12.056.700	-3.786.700	-3.316.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 54000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert