

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2025/2026 - Fachbereich Soziales und Integration

Beratungsfolge:

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

Ö	21.11.2024	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 Produktstammlätter 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:
 - 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:

- Produkte 2025_2026 SHA
- Auszug HH 2025_2026, Gesamtpläne, Investitionen, Teilhaushalte
- Auszug HH 2025_2026 Ergebnishaushalt nach Produkten

Beschlussvorschlag:

Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt nehmen den vorgelegten Entwurf zum Haushalt 2025/2026 zustimmend zur Kenntnis

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Zusammenstellung der Produkte zur Beratung des
Haushaltsplanentwurfes 2025/2026
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
311401	Hilfen zur Gesundheit
311501	Hilfe in anderen Lebenslagen
311511	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
311541	Altenhilfe
311601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) – ab 01.01.2017
311901	Senioren- und Pflegestützpunkt
311902	Durchführung Heimgesetz
311903	Verwaltung der Sozialhilfe
312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
313001	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsyblG
314200	Leistungen zur Beschäftigung
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
314400	Leistungen für Wohnraum
314500	Assistenzleistungen
314600	Heilpädagogische Leistungen
314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität
314800	Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe
315001	Soziale Einrichtungen
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere
315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
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

HAUSHALTSPLÄNE 2025 UND 2026

von der Hansestadt Lüneburg

**Entwurf
Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte**



Erstellt durch:

Hansestadt Lüneburg

Die Oberbürgermeisterin

B 20 · Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Reitende-Diener-Straße 12 · 21335 Lüneburg

Inhaltsübersicht zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	011
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	014
Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.....	039
00100 – Verwaltungsvorstand.....	043
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
01000 – Büro der Oberbürgermeisterin.....	045
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.....	048
111013 - Antikorruptionsarbeit	
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
03000 – Steuerung & Service.....	050
111021 - Gemeinnützige Stiftungen	
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
04000 – Rechnungsprüfung.....	052
111022 - Rechnungsprüfung	
05000 – Entwicklung und strategische Steuerung.....	054
421001 - Förderung des Sports	
424001 - Sportstätten und Bäder	

06000 – Bauverwaltung.....	057
111024 - Vergabe	
111025 - Ausschussbetreuung	
111026 - Dienstleistungen 06	
511002 - Sanierung	
511008 - Verträge und Veranlagungen	
545002 - Straßenreinigung	
08000 – Personalrat.....	060
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
09000 – Gleichstellungsbeauftragte.....	062
111027 - Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung	
30500 – Rechtsamt.....	064
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung	
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
Teilhaushalt 10000 – Organisationssteuerung und interner Service.....	066
111006 - Organisation und Interner Service	
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	
111008 - Druck- und Kopierarbeiten	
Teilhaushalt 11000 – Personalservice.....	069
111004 - Personalbetreuung	
Teilhaushalt 12000 – IT.....	071
111002 - EDV und Telekommunikation	
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung.....	074
111005 - Personalabrechnung	
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen.....	076
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.....	079
111010 - Steuerverwaltung	
611001 – Gemeindesteuern	
Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling.....	081
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.....	084
111036 - Forderungsbuchhaltung	
Teilhaushalt 31000 – Umwelt.....	086
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.....	089
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 Migrationservice.....	093
121001 - Wahlen	
121002 - Bevölkerungsstatistik	
122012 - Meldeangelegenheiten	
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente	
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten	
122015 - Ausländerangelegenheiten	
122016 - Personenstandsangelegenheiten	
Teilhaushalt 34000 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit.....	095
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement	
511006 - Nachhaltigkeit	
561002 - Klimaschutz	
Teilhaushalt 35000 – Mobilität.....	098
541002 - Förderung des Radverkehrs	
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität	
Teilhaushalt 40010 – Kultur.....	101
252001 - Museen	
252002 - Bildende Kunst	
262001 - Musikförderung	
273001 - Sonstige Volksbildung	
281001 - Kulturförderung	
281002 - Literaturförderung	
291001 – Förderung religiöser Zwecke	
Teilhaushalt 43000 – Musikschule.....	105
263001 - Musikschule	
Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei.....	107
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv.....	110
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 50010 – Service und Finanzen.....	114
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.....	116
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	

- 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 Dienste118

- 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. / Eingliederungsh.
- 363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormunds.- 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.....	121
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.....	125
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.....	129
211001 - Grundschulen	
216001 - Oberschulen	
217001 - Gymnasien	
218001 - Gesamtschule	
221001 - Förderschulen	
243001 - Sonstige schulische Aufgaben	
244001 - Kreisschulbaukasse	
Teilhaushalt 60010 – Stadtplanung.....	135
511001 - Stadtplanung	
Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege.....	137
521001 - Bauordnung	
523001 - Denkmalschutz	
Teilhaushalt 71000 – Controlling und Service.....	140
Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Brückenbau, Geodaten.....	142
511003 – Vermessung / Geodaten	
541001 - Gemeindestraßen	
545001 - Straßenbeleuchtung	
Teilhaushalt 73000 – Friedhöfe.....	149
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
Teilhaushalt 74000 – Grünplanung und Forsten.....	152
551001 - Grünanlagen	
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg	

573003 - Hilfsbetriebe

Teilhaushalt 81000 – Gebäudewirtschaft..... 156

111035 - DL Gebäudewirtschaft

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	130.249.854,04	132.762.500	140.190.500	144.759.500	145.766.500	148.502.500	150.780.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.233.228,39	78.543.000	76.352.400	72.029.400	76.780.900	74.491.100	74.128.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.287.527,02	7.556.900	8.048.100	8.095.400	8.276.700	8.476.500	8.732.800
1.04	sonstige Transfererträge	3.770.003,72	3.905.500	4.062.500	4.085.500	4.105.500	4.124.500	4.141.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.804.209,92	27.711.600	27.628.400	25.749.700	24.277.300	24.277.300	24.277.300
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.483.340,36	5.264.600	6.006.500	6.039.900	5.734.300	5.746.900	5.759.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.985.031,04	81.957.700	91.162.200	93.272.100	94.028.200	94.648.100	95.305.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	579.480,21	504.500	543.200	552.400	550.100	549.400	549.100
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.702.451,29	2.700.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	12.191.218,40	7.178.600	10.545.500	10.645.400	10.610.200	10.614.300	10.609.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	334.286.344,39	348.084.900	368.309.300	368.999.300	373.899.700	375.200.600	378.054.200
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-95.929.267,00	-98.284.100	-109.694.200	-112.483.700	-113.554.000	-115.531.700	-117.789.300
2.02	Versorgungsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.712.423,47	-57.260.500	-47.700.100	-40.242.000	-36.787.500	-36.356.500	-36.622.600
2.04	Abschreibungen	-15.342.541,61	-15.790.800	-16.407.100	-16.517.600	-16.926.900	-17.163.500	-17.594.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.322.966,92	-8.784.100	-10.224.100	-12.582.100	-15.336.100	-18.139.400	-22.428.300
2.06	Transferaufwendungen	173.695.946,35	-188.285.700	-201.445.900	-208.507.700	-210.171.900	-211.826.100	-211.774.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.592.903,48	-29.370.300	-30.554.100	-31.615.600	-31.573.200	-31.435.800	-31.486.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-358.596.048,83	-397.779.500	-416.029.500	-421.952.700	-424.353.600	-430.457.000	-437.699.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-24.309.704,44	-49.694.600	-47.720.200	-52.953.400	-50.453.900	-55.256.400	-59.645.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	6.268.911,85	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-669.885,82						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.599.026,03	6.697.800	4.788.200	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-18.710.678,41	-42.996.800	-42.932.000	-51.788.600	-49.289.100	-54.091.600	-58.480.500
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-566.111,15						

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 IT-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. Aufgabenverteilungen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	127.368.523,21	132.762.500	140.190.500	144.759.500	145.766.500	148.502.500	150.780.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.214.040,12	78.543.000	76.352.400	72.029.400	76.780.900	74.491.100	74.128.800
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	2.875.976,02	3.905.500	4.062.500	4.085.500	4.105.500	4.124.500	4.141.500
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.980.379,05	27.711.600	27.628.400	25.749.700	24.277.300	24.277.300	24.277.300
01.05	privatrechtliche Entgelte	5.222.637,34	5.264.600	6.006.500	6.039.900	5.734.300	5.746.900	5.759.800
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.174.555,36	81.957.700	91.162.200	93.272.100	94.028.200	94.648.100	95.305.100
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	289.090,41	504.500	543.200	552.400	550.100	549.400	549.100
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.251.693,78	6.458.100	6.268.400	6.475.400	6.464.400	6.463.400	6.463.400
01.09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.376.895,29	337.107.500	352.214.100	352.963.900	357.707.200	358.803.200	361.405.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
02.01	Personalauszahlungen	-88.606.563,89	-92.659.600	-103.741.500	-105.953.800	-108.067.400	-110.220.800	-112.416.000
02.02	Versorgungsauszahlungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. d. Erwerb v. GVG	-37.971.573,62	-57.260.500	-47.700.100	-40.242.000	-36.787.500	-36.356.500	-36.622.600
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.025.713,48	-8.784.100	-10.224.100	-12.582.100	-15.336.100	-18.139.400	-22.428.300
02.05	Transferzahlungen	-178.912.337,82	-188.285.700	-201.445.900	-208.507.700	-210.171.900	-211.826.100	-211.774.400
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.765.953,46	-29.370.300	-30.554.100	-31.615.600	-31.573.200	-31.435.800	-31.486.300
02.07	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.282.142,27	-376.364.200	-393.669.700	-398.905.200	-401.940.100	-407.982.600	-414.731.600
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.905.246,98	-39.256.700	-41.455.600	-45.941.300	-44.232.900	-49.179.400	-53.326.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.214.671,39	14.462.600	16.792.600	14.379.100	19.328.800	9.491.300	6.894.700
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	2.160,00		370.000				
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	21.225,18	6.215.000	3.780.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	418.000	418.000	71.000	24.000	20.000	
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.655.910,13	21.095.600	21.360.600	14.530.100	19.432.800	9.591.300	6.974.700
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.671,86	-765.000	-580.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.825.721,40	-28.615.000	-42.829.500	-39.986.300 (-25.650.300)	-44.215.500 (-28.941.500)	-27.101.000 (-10.790.000)	-13.696.000 (-1.800.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.550.512,45	-4.624.100	-3.380.900	-1.949.000 (-275.000)	-3.598.500 (-1.420.000)	-3.361.500 (-1.320.000)	-2.121.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.389.064,68	-325.000					
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.852.974,20	-10.045.800	-9.115.800	-9.085.000 (-3.650.000)	-7.715.000 (-350.000)	-5.265.000	-5.465.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.676.208,59	-485.000	-195.000	-295.000 (-190.000)	-105.000	-105.000	-105.000
05.07	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.105.153,18	-44.859.900	-56.101.200	-51.395.300 (-29.765.300)	-55.714.000 (-30.711.500)	-35.912.500 (-12.110.000)	-21.467.500 (-1.800.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.449.243,05	-23.764.300	-34.740.600	-36.865.200 (-29.765.300)	-36.281.200 (-30.711.500)	-26.321.200 (-12.110.000)	-14.492.800 (-1.800.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-53.354.490,03	-63.021.000	-76.196.200	-82.806.500 (-29.765.300)	-80.514.100 (-30.711.500)	-75.500.600 (-12.110.000)	-67.818.900 (-1.800.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	33.841.844,19	23.764.300	34.740.600	36.865.200	36.281.200	26.321.200	14.492.800
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-17.312.901,03	-12.147.000	-12.602.000	-13.461.000	-14.197.000	-15.489.000	-18.163.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.528.943,16	11.617.300	22.138.600	23.404.200	22.084.200	10.832.200	-3.670.200

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09.	Finanzmittelveränderung	-36.825.546,87	-51.403.700	-54.057.600	-59.402.300	-58.429.900	-64.668.400	-71.489.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-29.765.300)	(-30.711.500)	(-12.110.000)	(-1.800.000)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.113,72	327.000	887.800	614.900	327.000	327.000	327.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.093,35	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	289.995,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	117.224,04	400	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.037.426,17	649.600	1.277.500	1.004.600	716.700	716.700	716.700
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.165.772,23	-1.176.200	-1.363.600	-1.412.500	-1.411.100	-1.432.500	-1.460.000
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-606.402,62	-728.000	-1.142.300	-869.400	-610.500	-610.500	-614.500
2.04	Abschreibungen	-653,42	-700	-700	-700	-700	-700	-600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-329.878,81	-418.800	-423.500	-422.500	-419.100	-419.100	-419.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.972,33	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.132.679,41	-2.354.600	-2.961.000	-2.736.000	-2.472.300	-2.493.700	-2.525.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.095.253,24	-1.705.000	-1.683.500	-1.731.400	-1.755.600	-1.777.000	-1.808.400
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	48.140,83						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	48.140,83						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.047.112,41	-1.705.000	-1.683.500	-1.731.400	-1.755.600	-1.777.000	-1.808.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433,34	-2.000	-4.500	-5.000	-2.500	-1.800	-1.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433,34	-2.000	-4.500	-5.000	-2.500	-1.800	-1.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.048.545,75	-1.707.000	-1.688.000	-1.736.400	-1.758.100	-1.778.800	-1.810.200

Erläuterungen**Teilhaushalt 50010 ErgebHH**

Der Teilhaushalt 50010 bildet mit den Teilhaushalten 52000, 53000, 55000 und der Stabsstelle 05 ein Budget.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873.286,57	627.000	1.187.800	914.900	627.000	627.000	627.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.914.064,20	-2.217.700	-2.809.800	-2.570.000	-2.333.200	-2.359.000	-2.389.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.040.777,63	-1.590.700	-1.622.000	-1.655.100	-1.706.200	-1.732.000	-1.762.000
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	-1.040.777,63	-1.590.700	-1.622.000	-1.655.100	-1.706.200	-1.732.000	-1.762.000
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	-1.040.777,63	-1.590.700	-1.622.000	-1.655.100	-1.706.200	-1.732.000	-1.762.000

Erläuterungen**Teilhaushalt 50010 FinHH**

Der Teilhaushalt 50010 bildet mit den Teilhaushalten 52000, 53000, 55000 und der Stabsstelle 05 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.320,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	1.173.381,83	1.156.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.807,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.06	privatrechtliche Entgelte							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.394.362,80	55.612.000	64.421.600	66.059.300	66.868.400	67.388.800	67.810.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	192.719,63	45.100	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	57.768.592,49	56.821.800	65.769.300	67.407.000	68.216.100	68.736.500	69.158.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-3.580.016,84	-3.520.400	-3.726.800	-3.894.200	-3.919.000	-3.984.400	-4.062.100
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-98.344,76	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
2.04	Abschreibungen	-81.415,84	-400	-400	-300	-300	-300	-300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-52.538.192,44	-54.513.000	-62.286.700	-63.857.700	-64.658.700	-65.109.700	-65.460.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.186,87	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-56.381.156,75	-58.189.100	-66.169.200	-67.907.500	-68.733.300	-69.249.700	-69.678.400
3.	Ordentliches Ergebnis	1.387.435,74	-1.367.300	-399.900	-500.500	-517.200	-513.200	-520.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	121.268,30						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen							
4.05	Außerordentliches Ergebnis	121.268,30						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.508.704,04	-1.367.300	-399.900	-500.500	-517.200	-513.200	-520.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.025,38	-19.600	-46.200	-53.600	-28.000	-19.500	-19.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.025,38	-19.600	-46.200	-53.600	-28.000	-19.500	-19.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.493.678,66	-1.386.900	-446.100	-554.100	-545.200	-532.700	-539.600

Erläuterungen**Teilhaushalt 51000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt 51000 bildet mit dem Teilhaushalt 54000 ein Budget.

Der Teilhaushalt 51000 umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.856.116,10	56.772.400	65.647.000	67.284.700	68.093.800	68.614.200	69.036.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.979.066,23	-57.814.000	-65.905.600	-67.617.900	-68.490.900	-69.015.200	-69.441.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.877.049,87	-1.041.600	-258.600	-333.200	-397.100	-401.000	-405.100
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	1.877.049,87	-1.041.600	-258.600	-333.200	-397.100	-401.000	-405.100
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	1.877.049,87	-1.041.600	-258.600	-333.200	-397.100	-401.000	-405.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 51000 FinHH

Der Teilhaushalt 51000 bildet mit dem Teilhaushalt 54000 ein Budget.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.683,53	144.500	646.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.369,06	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
1.04	sonstige Transfererträge	3.249,59						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.384.928,89	6.158.800	5.887.700	4.018.000	2.549.600	2.549.600	2.549.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	43.904,45	37.200	32.200	32.200	7.700	7.700	7.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.971.126,85	7.128.900	4.983.800	5.126.400	5.004.400	5.009.400	5.014.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.981,86						
1.12	= Summe ordentliche Erträge	5.650.244,23	13.480.000	11.561.000	10.583.900	8.969.000	8.974.000	8.979.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-3.733.923,27	-3.734.500	-3.974.800	-3.571.900	-3.643.200	-3.716.000	-3.790.100
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.636.991,68	-24.386.000	-16.406.000	-8.848.500	-5.567.000	-5.568.000	-5.569.000
2.04	Abschreibungen	-105.524,70	-188.600	-381.000	-380.500	-379.900	-379.900	-377.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-262.746,50	-130.200	-193.600	-193.800	-194.100	-264.100	-266.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.488,34	-616.200	-1.236.300	-1.236.400	-1.236.500	-1.236.500	-1.236.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-17.127.674,49	-29.055.500	-22.191.700	-14.231.100	-11.020.700	-11.164.500	-11.239.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-11.477.430,26	-15.575.500	-10.630.700	-3.647.200	-2.051.700	-2.190.500	-2.260.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	112.512,52						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-477,31						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	112.035,21						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-11.365.395,05	-15.575.500	-10.630.700	-3.647.200	-2.051.700	-2.190.500	-2.260.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.819,64	-226.100	-360.000	-357.900	-299.300	-296.900	-298.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.819,64	-226.100	-360.000	-357.900	-299.300	-296.900	-298.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.656.214,69	-15.801.600	-10.990.700	-4.005.100	-2.351.000	-2.487.400	-2.558.500

Erläuterungen**Teilhaushalt 54000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt 54000 bildet mit dem Teilhaushalt 51000 ein Budget.

Der Teilhaushalt 54000 umfasst die Ansätze für das Seniorenservicebüro, das Kinder- und Jugendhaus, die Obdachlosenhilfe und die Gemeinschaftsunterkünfte sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.663.361,86	13.469.400	11.549.700	10.572.600	8.957.700	8.962.700	8.967.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.619.022,39	-28.866.900	-21.810.700	-13.850.600	-10.640.800	-10.784.600	-10.861.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.955.660,53	-15.397.500	-10.261.000	-3.278.000	-1.683.100	-1.821.900	-1.894.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.280,00						
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	3.280,00						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen	-1.335.014,21	-1.650.000					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-482.794,61						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-45.505,41						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.863.314,23	-1.650.000					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.860.034,23	-1.650.000					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.815.694,76	-17.047.500	-10.261.000	-3.278.000	-1.683.100	-1.821.900	-1.894.000
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	-12.815.694,76	-17.047.500	-10.261.000	-3.278.000	-1.683.100	-1.821.900	-1.894.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 54000 FinHH

Der Teilhaushalt 54000 bildet mit dem Teilhaushalt 51000 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
315-021 Second Stage (Frauenhaus)								
0291010 Grundstückerwerb	-8.556,20							
315-023 Gemeinschaftsunterkünfte								
0961020 Herrichtung neuer GU	-1.838.862,94	-1.650.000,00	-4.472.134,00					

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
SPENDE Spenden								
68-VERSCH Einzahlungen	3.280,00							
78-VERSCH Auszahlungen	-3.280,00							
VG aktivierbare Vermögensgegenstände								

HAUSHALTSPLÄNE 2025 UND 2026

von der Hansestadt Lüneburg

Entwurf
Ergebnishaushalt nach Produkten



Erstellt durch:

Hansestadt Lüneburg

Die Oberbürgermeisterin

B 20 · Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Reitende-Diener-Straße 12 · 21335 Lüneburg

Inhaltsübersicht zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

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.....	043
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	045
111016 - Stadtrepräsentation.....	047
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	050
111018 - Städt. Internetauftritt.....	052
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	054
111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....	056
111022 - Rechnungsprüfung.....	058
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	060
111024 - Vergabe.....	062
111025 - Ausschussbetreuung.....	064
111026 - Dienstleistungen 06.....	066
111027 - Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung.....	068
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	070
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	072
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	074
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung.....	076
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	079
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	081
111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	083
111036 - Forderungsbuchhaltung.....	086
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	088
111038 - Digitalstrategie.....	090
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	092
111040 - Bürger:innenbeteiligung.....	094
121001 - Wahlen.....	096
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	098

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	100
122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	105
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	107
122007 - Straßenverkehr.....	109
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	111
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	113
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	116
122011 - Ermittlungsdienst.....	118
122012 - Meldeangelegenheiten.....	120
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	122
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	124
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	126
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	129
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	132
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	134
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	136
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	138
128001 - Katastrophenschutz.....	142
211001 - Grundschulen.....	144
216001 - Oberschulen.....	148
217001 - Gymnasien.....	151
218001 - Gesamtschule.....	154
221001 - Förderschulen.....	157
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	160
244001 - Kreisschulbaukasse.....	163
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	165
252001 - Museen.....	168
252002 – Bildende Kunst.....	170
261001 - Theater.....	172
262001 - Musikförderung.....	174
263001 - Musikschule.....	176
271001 - Volkshochschule.....	179
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	181
273001 - Sonstige Volksbildung.....	184
281001 - Kulturförderung.....	186
281002 - Literaturförderung.....	189
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	191
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	193
311202 - Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII.....	195
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	197
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	199
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	201
311541 - Altenhilfe.....	203

311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	205
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	207
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	210
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	212
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	214
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	216
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	218
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	220
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	225
314400 - Leistungen für Wohnraum.....	227
314500 - Assistenzleistungen.....	229
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	233
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	235
314800 - Sonst. / Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX.....	238
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	241
315001 - Soziale Einrichtungen.....	243
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	245
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.....	247
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	249
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	251
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	254
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	257
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	260
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	262
344001 - Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG.....	264
345001 - Landesblindengeld.....	266
346001 - Wohngeldleistungen.....	268
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	270
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	272
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	274
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	276
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	278
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	280
363111 - Jugendsozialarbeit.....	282
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	284
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	286
363231 - Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind.....	289
363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen.....	291
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	293
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	295
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Eingliederungsh.....	297
363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormundsch.- u. Fam.gericht.....	299
363521 - Adoptionsvermittlung.....	301

363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	303
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft.....	305
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	307
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen.....	310
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	315
367501 - Familienbüro.....	318
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	321
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	324
421001 - Förderung des Sports.....	326
424001 - Sportstätten und Bäder.....	329
511001 - Stadtplanung.....	331
511002 - Sanierung.....	333
511003 - Vermessung / Geodaten.....	336
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	338
511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung.....	340
511006 - Nachhaltigkeit.....	342
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	344
521001 - Bauordnung.....	346
521002 - Aufgaben n. d. Betriebssicherheitsverordnung.....	349
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	351
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	353
523001 - Denkmalschutz.....	355
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	357
532001 - Gasversorgung.....	359
533001 - Wasserversorgung.....	361
534001 - Fernwärmeversorgung.....	363
537001 - Abfallwirtschaft.....	365
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	368
541001 - Gemeindestraßen.....	371
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	374
545001 - Straßenbeleuchtung.....	377
545002 - Straßenreinigung.....	379
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	381
547001 - Förderung ÖPNV / Mobilität.....	384
548001 - Industriebahn.....	387
551001 - Grünanlagen.....	389
552001 - Gewässerunterhaltung.....	393
552002 - Hafenanlagen.....	395
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	397
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	401
561001 - Energie / Umweltinformation.....	405
561002 - Klimaschutz.....	407
571001 - Wirtschaftsförderung.....	409

571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....	411
573001 - Marktwesen.....	414
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	416
573003 - Hilfsbetriebe.....	418
611001 - Gemeindesteuern.....	420
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	422
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	424
612002 - Finanzanlagen.....	426

Inhaltsübersicht zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....070

Stabsstelle 01 - Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien.....045

111016 - Stadtrepräsentation.....047

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....050

111018 - Städt. Internetauftritt.....052

111038 - Digitalstrategie.....090

111040 - Bürger:innenbeteiligung.....094

511005 - Integrierte Stadtentwicklungsplanung.....340

571002 - Strategische Innenstadtentwicklung.....411

Stabsstelle 02 - Finanz- und inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....043

111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....054

111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....081

Stabsstelle 03 - Steuerung & Service

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....088

Stabsstelle 04 - Rechnungsprüfung

111022 - Rechnungsprüfung.....058

Stabsstelle 05 - Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports.....326

424001 - Sportstätten und Bäder.....329

Stabsstelle 06 - Bauverwaltung

111024 - Vergabe.....062

111025 - Ausschussbetreuung.....064

111026 - Dienstleistungen 06.....066

511002 - Sanierung.....333

511008 - Verträge und Veranlagungen.....344

545002 - Straßenreinigung.....379

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....060

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Gleichstellung, Teilhabe und Antidiskriminierung.....068

Stabsstelle 30 - Rechtsamt

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung.....	076
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	079
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	136

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 - IT

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

Bereich 13 - Personalabrechnung

111005 - Personalabrechnung.....	024
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	216

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

111003 - Stadtkasse.....	018
111009 - Finanzservice.....	033
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	037
111021 - Gemeinnützige Stiftungen.....	056
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen.....	072
111030 - Bebautes und unbebautes. Grundvermögen.....	074
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	357
532001 - Gasversorgung.....	359
533001 - Wasserversorgung.....	361
534001 - Fernwärmeversorgung.....	363
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	422
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	424
612002 - Finanzanlagen.....	426

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung.....	035
611001 - Gemeindesteuern.....	420

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	039
261001 - Theater.....	172
271001 - Volkshochschule.....	179
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	353
548001 - Industriebahn.....	387
552002 - Hafenanlagen.....	395
571001 - Wirtschaftsförderung.....	409
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	416

Bereich 23 - Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

111036 - Forderungsbuchhaltung.....	086
-------------------------------------	-----

Bereich 31 - Umwelt

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	100
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	338
521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung.....	349
537001 - Abfallwirtschaft.....	365
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	368
552001 - Gewässerunterhaltung.....	393
561001 - Energie / Umweltinformation.....	405

Bereich 32 - Ordnung und Verkehr

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	105
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	107
122007 - Straßenverkehr.....	109
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	111
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	113
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	116
122011 - Ermittlungsdienst.....	118
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	132
122018 - Verwarf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	134
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	138
128001 - Katastrophenschutz.....	142
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	324
573001 - Marktwesen.....	414

Bereich 33 - Bürger- und Migrationsservice

121001 - Wahlen.....	096
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	098
122012 - Meldeangelegenheiten.....	120
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	122
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	124
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	126
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	129

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	092
511006 - Nachhaltigkeit.....	342
561002 - Klimaschutz.....	407

Bereich 35 - Mobilität

541002 - Förderung des Radverkehrs.....	374
547001 - Förderung ÖPNV / Mobilität.....	384

Bereich 41 - Kultur

252001 - Museen.....	168
252002 - Bildende Kunst.....	170
262001 - Musikförderung.....	174
273001 - Sonstige Volksbildung.....	184
281001 - Kulturförderung.....	186
281002 - Literaturförderung.....	189
291001 - Förderung religiöser Zwecke.....	191

Bereich 43 - Musikschule

263001 - Musikschule.....	176
---------------------------	-----

Bereich 44 - Ratsbücherei

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	181
---	-----

Bereich 45 - Stadtarchiv

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	165
---	-----

Bereich 50 - Service und Finanzen

315001 - Soziale Einrichtungen.....	243
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	245
315201 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.....	247
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	249
315602 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	257

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	193
311202 - Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII.....	195
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	197
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	199
311541 - Altenhilfe.....	203
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	205
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	207
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	214
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	218
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	220
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	225
314400 - Leistungen für Wohnraum.....	227
314500 - Assistenzleistungen.....	229
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	233
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	235
314800 - Sonst. / Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX.....	238
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	241
345001 - Landesblindengeld.....	266
346001 - Wohngeldleistungen.....	268
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	351

Bereich 52 - Soziale Dienste

315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	257
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	262
344001 - Durchf. d. HkG u. HHG; Leist. n. d. StrRehaG.....	264
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	270
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	278
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	280
363111 - Jugendsozialarbeit.....	282
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	284
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	286
363231 - Gem. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihrem Kind.....	289
363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen.....	291
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	293
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	295
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Eingliederungsh.....	297
363511 - Mitw. i. Verf. v. d. Vormundsch.- u. Fam.gericht.....	299
363521 - Adoptionsvermittlung.....	301
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	303
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft.....	305
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	315

Bereich 53 - Frühkindliche Bildung und Betreuung

361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	274
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	276
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	307
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen.....	310
367501 - Familienbüro.....	318

Bereich 54 - Integration und Teilhabe

311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	201
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	210
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	212
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	251
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	254
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	272
367601 - Einrichtung f. H. z. E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	321

Bereich 55 - Schulen

211001 - Grundschulen.....	144
216001 - Oberschulen.....	148
217001 - Gymnasien.....	151
218001 - Gesamtschule.....	154
221001 - Förderschulen.....	157
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	160
244001 - Kreisschulbaukasse.....	163

Bereich 61 - Stadtplanung

511001 - Stadtplanung.....	331
----------------------------	-----

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung.....	346
523001 - Denkmalschutz.....	355

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

511003 - Vermessung / Geodaten.....	336
541001 - Gemeindestraßen.....	371
545001 - Straßenbeleuchtung.....	377

Bereich 73 - Friedhöfe

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	397
---	-----

Bereich 74 - Grünplanung und Forsten

551001 - Grünanlagen.....	389
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	401
573003 - Hilfsbetriebe.....	418

Fachbereich 8 - Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	083
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	381

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.04	sonstige Transfererträge	83.973,67	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	70.203,04	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	13.770,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.883.818,22	2.253.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.883.818,22	2.253.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600	2.253.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.348,51						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.348,51						
1.12	= Ordentliche Erträge	1.969.140,40	2.299.600	2.299.600	2.299.600	2.299.600	2.299.600	2.299.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.04	Abschreibungen	-4.788,78						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.788,78						
2.06	Transferaufwendungen	-1.966.931,89	-2.299.600	-2.299.600	-2.299.600	-2.299.600	-2.299.600	-2.299.600
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.293.617,44	-1.571.100	-1.571.100	-1.571.100	-1.571.100	-1.571.100	-1.571.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-673.314,45	-728.500	-728.500	-728.500	-728.500	-728.500	-728.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.971.720,67	-2.299.600	-2.299.600	-2.299.600	-2.299.600	-2.299.600	-2.299.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.580,27						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	12.951,45						
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	12.951,45						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.951,45						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	10.371,18						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.371,18						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311202 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.168,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	24.168,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.12	= Ordentliche Erträge	24.168,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-23.510,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-22.330,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.180,00						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-23.510,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3.	Ordentliches Ergebnis	658,07						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	658,07						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	658,07						

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 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	792.801,23	884.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	792.801,23	884.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000
1.12	= Ordentliche Erträge	792.801,23	884.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-792.727,47	-884.000	-1.384.000	-1.384.000	-1.384.000	-1.384.000	-1.384.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-641.859,35	-608.000	-1.108.000	-1.108.000	-1.108.000	-1.108.000	-1.108.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-150.868,12	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-792.727,47	-884.000	-1.384.000	-1.384.000	-1.384.000	-1.384.000	-1.384.000
3.	Ordentliches Ergebnis	73,76						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	73,76						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73,76						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	183.183,39	212.800	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3481	Erstattungen vom Land	3.316,75						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	179.866,64	212.800	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
1.12	= Ordentliche Erträge	183.183,39	212.800	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-186.995,88	-212.800	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-172.779,23	-196.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-14.216,65	-16.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-186.995,88	-212.800	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.812,49						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.812,49						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.812,49						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.04	sonstige Transfererträge	2.554,49						
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.554,49						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	961.075,67	1.120.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	961.075,67	1.120.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
1.12	= Ordentliche Erträge	963.630,16	1.120.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.04	Abschreibungen	-0,60						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,60						
2.06	Transferaufwendungen	-1.002.843,95	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-180,00	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.002.663,95						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.002.844,55	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-39.214,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-39.214,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.214,39	20.000	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	David, Barbara	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung des Lebensunterhaltes Wiedereingliederung in die Gemeinschaft Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Qualitätssicherung: Fachlich kompetente Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 67 SGB XII Erarbeitung sozialpädagogisch sinnvoller, für die Hilfeanbieter verbindliche Hilfepläne u. Überwachung d. Einhaltung Ggf. Auswahl des in einem speziellen Fall am nächsten geeigneten Hilfeanbieters durch die Fachstelle Dadurch Leistungskontrolle: Einwirken auf die Hilfeanbieter zur Qualitätssicherung derer Arbeit Gezielter Einsatz begrenzter öffentlicher Mittel: Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen</p>	
Kurzbeschreibung	<p>Leistungserbringung für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; insbesondere alle Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um die Bedarfslage abzuwenden, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Durchführung von Bedarfsprüfungen für ambulante Betreuung gem. § 67 SGB XII Sozialpädagogische Stellungnahmen zu Art, Umfang und Inhalt der Hilfestellung Begleitendes Fallmanagement der bewilligten Betreuungen und die Fortentwicklung der Hilfeplanung. Gesamtplanung: Koordinierung bei mehreren an einem Fall beteiligten Diensten oder Einrichtungen Durchführung gezielter Beratung zur Abwendung von Betreuungsbedürftigkeit Dokumentation aller Klientenkontakte in der Fachstelle Statistische Erfassung Förderung der fallübergreifenden Zusammenarbeit mit den Hilfeanbietern Beratung Hilfesuchender, anderer Einrichtungen sowie der Fachöffentlichkeit zur Hilfe gem. § 67 SGB XII</p>	
Künftige Entwicklung	<p>Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen. Ausbau der Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen.</p>	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen über 21 Jahren mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	
Zugeordnete Kostenträger	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.294,46	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.294,46	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.294,46	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-1.629,62	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.629,62	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.629,62	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-335,16						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-335,16						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335,16						

Produktbeschreibung Produkt 311541 Altenhilfe	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.04	sonstige Transfererträge	297.011,36	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	297.050,03	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-38,67						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.578.812,06	16.763.900	18.213.900	18.513.900	18.813.900	18.813.900	18.813.900
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	16.578.812,06	16.763.900	18.213.900	18.513.900	18.813.900	18.813.900	18.813.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.430,97						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.430,97						
1.12	= Ordentliche Erträge	16.877.254,39	17.143.900	18.593.900	18.893.900	19.193.900	19.193.900	19.193.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.04	Abschreibungen	-47.561,24						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-47.561,24						
2.06	Transferaufwendungen	-16.626.953,31	-17.143.900	-18.593.900	-18.893.900	-19.193.900	-19.193.900	-19.193.900
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-13.994.161,52	-14.378.900	-15.818.900	-16.118.900	-16.418.900	-16.418.900	-16.418.900
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.632.791,79	-2.765.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.674.514,55	-17.143.900	-18.593.900	-18.893.900	-19.193.900	-19.193.900	-19.193.900
3.	Ordentliches Ergebnis	202.739,84						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	202.739,84						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.739,84						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.04	sonstige Transfererträge	4.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.303.161,70	3.395.000	3.967.000	4.074.000	4.021.000	4.028.000	4.035.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.303.161,70	3.395.000	3.967.000	4.074.000	4.021.000	4.028.000	4.035.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.307.931,70	3.400.000	3.972.000	4.079.000	4.026.000	4.033.000	4.040.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.04	Abschreibungen	-474,83						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-474,83						
2.06	Transferaufwendungen	-3.287.604,75	-3.400.000	-3.972.000	-4.079.000	-4.086.000	-4.093.000	-4.100.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-756.481,19	-385.000	-657.000	-664.000	-671.000	-678.000	-685.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.531.123,56	-3.015.000	-3.315.000	-3.415.000	-3.415.000	-3.415.000	-3.415.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.288.079,58	-3.400.000	-3.972.000	-4.079.000	-4.086.000	-4.093.000	-4.100.000
3.	Ordentliches Ergebnis	19.852,12				-60.000	-60.000	-60.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	19.852,12				-60.000	-60.000	-60.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.852,12				-60.000	-60.000	-60.000

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB IX / XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an und für bedürftige Menschen, in Form von hauswirtschaftlicher Versorgung, häuslicher Pflege, Bereitstellung von Hilfsmitteln, teilstationäre und stationäre Pflege oder Kurzzeitpflege sowie genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfen zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägl. Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen.	
Zugeordnete Kostenträger	31180103	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2
	31180104	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3
	31180105	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4
	31180106	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5
	31180112	and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab
	31180114	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
	31180115	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
	31180116	Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)
	31180117	Berat.kosten f.d.Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)
	31180118	Kostenübern.f.d. Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs.3 SGB XII)
	31180121	Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)
	31180122	Teilstationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII)
	31180131	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 2
	31180132	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 3
	31180133	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 4
	31180134	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 5
	31180140	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2
	31180141	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3
	31180142	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4

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

Hansestadt Lüneburg

31180143	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5
31180150	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.937,20	144.500	146.000	146.000	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	40.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	200.900,00	104.500	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.037,20						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	409.515,42	108.000	97.300	101.100	104.900	108.900	112.900
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		108.000	97.300	101.100	104.900	108.900	112.900
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	409.515,42						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.966,55						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.966,55						
1.12	= Ordentliche Erträge	673.419,17	252.500	243.300	247.100	250.900	254.900	258.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-247.100,50	-199.100	-189.900	-193.700	-197.500	-201.500	-205.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-161.299,20	-157.000	-149.600	-152.600	-155.600	-158.800	-162.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.943,78	-8.800	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.520,07	-33.300	-32.100	-32.700	-33.300	-33.900	-34.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-41.858,44						
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.479,01						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.674,93	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-289,77						
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.950,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-54,03						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-24,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-39.571,53	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.683,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-63,95						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.037,20						
2.06	Transferaufwendungen	-1.331,50						
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.331,50						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.882,92	-37.900	-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	-3.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-150,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.607,88	-32.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.125,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-300.989,85	-272.500	-243.300	-247.100	-250.900	-254.900	-258.900
3.	Ordentliches Ergebnis	372.429,32	-20.000					
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	12.035,21						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.035,21						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.035,21						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	384.464,53	-20.000					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	384.464,53	-20.000					

Produktbeschreibung Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB V, 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 Dezentrale Beratung in den Stadtteilen
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 jeglichen Alter aus Hansestadt und Landkreis Lüneburg mit Informations- und Beratungsbedarf zu Möglichkeiten von Unterstützung, Pflege, Betreuung, Entlastung, finanzielle Hilfen, Wohnen, Vorsorge und Betreuung, Freizeitmöglichkeiten
Zugeordnete Kostenträger	31190102 Seniorenservicebüro 31190103 Stadtteilorientierte Seniorenberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.592,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311	Verwaltungsgebühren	1.592,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.965,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3481	Erstattungen vom Land	1.965,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.12	= Ordentliche Erträge	3.557,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-113.809,99	-141.400	-251.400	-265.400	-270.700	-276.100	-281.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-89.856,86	-112.300	-199.200	-210.900	-215.100	-219.400	-223.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.551,22	-6.300	-10.900	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.401,91	-22.800	-41.300	-42.800	-43.700	-44.600	-45.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.387,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.387,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.606,67	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.321,47	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.285,20	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-117.803,76	-144.200	-254.300	-268.400	-273.800	-279.200	-284.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-114.246,76	-137.300	-247.400	-261.500	-266.900	-272.300	-277.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-114.246,76	-137.300	-247.400	-261.500	-266.900	-272.300	-277.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.246,76	-137.300	-247.400	-261.500	-266.900	-272.300	-277.800

Produktbeschreibung Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	David, Barbara	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach der Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG) NuWG und weitere durch Rechtsverordnungen erlassene Regelungen (HeimmitwirkungsVO, HeimpersonalVO, HeimsicherungsVO, HeimmindestbauVO, PflegebuchführungsVO u.a.)	
Allgemeine Ziele	Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse der BewohnerInnen, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der HeimbewohnerInnen, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.507,58	23.600	23.600	22.700	22.200	22.200	22.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.507,58	23.600	23.600	22.700	22.200	22.200	22.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.140.903,94	2.235.500	3.336.400	3.403.100	3.471.200	3.540.600	3.611.400
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.114.034,43	2.235.500	3.336.400	3.403.100	3.471.200	3.540.600	3.611.400
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	26.869,51						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	147.272,65	28.200	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	147.272,65	28.200	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
1.12	= Ordentliche Erträge	2.312.684,17	2.287.300	3.434.600	3.500.400	3.568.000	3.637.400	3.708.200
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-2.073.841,39	-2.006.300	-2.029.000	-2.110.300	-2.119.300	-2.153.600	-2.195.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.305.043,52	-1.276.700	-1.415.000	-1.466.100	-1.495.500	-1.525.400	-1.555.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-202.356,86	-177.800	-183.800	-189.700	-193.500	-197.300	-201.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-221.262,78	-215.800	-225.500	-232.100	-236.900	-241.700	-246.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-40.732,66	-35.400	-38.300	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-294.055,56	-254.000	-150.600	-164.600	-152.500	-140.000	-137.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.390,01	-46.600	-15.800	-18.300	-600	-8.100	-12.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.276,75	-36.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-879,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231	Mieten und Pachten	-550,00						
4232	Leasing	-3.446,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-9.400,80	-26.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
2.04	Abschreibungen	-3.508,86	-3.600	-3.600	-2.600	-2.000	-1.800	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.508,86	-3.600	-3.600	-2.600	-2.000	-1.800	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.093,03	-126.300	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00						
4431	Geschäftsaufwendungen	-60.175,88	-86.900	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-595,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-36.022,15	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.188.720,03	-2.172.500	-2.189.300	-2.269.600	-2.278.000	-2.312.100	-2.353.500
3.	Ordentliches Ergebnis	123.964,14	114.800	1.245.300	1.230.800	1.290.000	1.325.300	1.354.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	84.547,32						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	84.547,32						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	84.547,32						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	208.511,46	114.800	1.245.300	1.230.800	1.290.000	1.325.300	1.354.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.405,82	-15.200	-37.000	-42.400	-22.200	-15.600	-15.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.405,82	-15.200	-37.000	-42.400	-22.200	-15.600	-15.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-12.405,82	-15.200	-37.000	-42.400	-22.200	-15.600	-15.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.105,64	99.600	1.208.300	1.188.400	1.267.800	1.309.700	1.339.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.207,13						
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.207,13						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.727,13	83.600	73.400	75.600	77.100	78.600	80.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	66.727,13	83.600	73.400	75.600	77.100	78.600	80.100
1.12	= Ordentliche Erträge	73.934,26	83.600	73.400	75.600	77.100	78.600	80.100
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-80.234,73	-82.600	-86.500	-87.900	-89.700	-91.500	-93.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-63.831,50	-65.600	-68.800	-69.900	-71.300	-72.700	-74.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.503,08	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.900,15	-13.300	-13.900	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-80.234,73	-82.600	-86.500	-87.900	-89.700	-91.500	-93.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-6.300,47	1.000	-13.100	-12.300	-12.600	-12.900	-13.300
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.300,47	1.000	-13.100	-12.300	-12.600	-12.900	-13.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.300,47	1.000	-13.100	-12.300	-12.600	-12.900	-13.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.04	sonstige Transfererträge	76.464,33	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	61.335,45	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	15.128,88						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.760.392,83	3.675.700	4.414.700	4.781.700	4.833.700	4.835.700	4.837.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.760.392,83	3.675.700	4.414.700	4.781.700	4.833.700	4.835.700	4.837.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.978,30		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.292,99		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	685,31						
1.12	= Ordentliche Erträge	2.843.835,46	3.698.200	4.442.300	4.809.300	4.861.300	4.863.300	4.865.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-268.750,60	-271.900	-383.600	-404.900	-410.700	-418.400	-426.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-195.735,17	-194.900	-286.900	-303.300	-309.400	-315.600	-321.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.968,39	-19.300	-24.300	-25.600	-26.100	-26.600	-27.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-37.157,59	-37.800	-58.100	-60.400	-61.600	-62.800	-64.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.888,22	-2.900	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.557,53	-14.400	-10.200	-11.200	-10.300	-9.500	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-443,70	-2.600	-1.100	-1.200		-500	-800
2.04	Abschreibungen	21,01						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	21,01						
2.06	Transferaufwendungen	-2.788.418,17	-3.698.200	-4.437.200	-4.804.200	-4.856.200	-4.858.200	-4.860.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-929.413,91	-1.198.500	-1.307.500	-1.404.500	-1.406.500	-1.408.500	-1.410.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.859.004,26	-2.499.700	-3.129.700	-3.399.700	-3.449.700	-3.449.700	-3.449.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.057.147,76	-3.970.100	-4.820.800	-5.209.100	-5.266.900	-5.276.600	-5.286.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-213.312,30	-271.900	-378.500	-399.800	-405.600	-413.300	-421.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	3.610,56						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.610,56						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.610,56						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-209.701,74	-271.900	-378.500	-399.800	-405.600	-413.300	-421.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.701,74	-271.900	-378.500	-399.800	-405.600	-413.300	-421.600

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aufnahmegesetz (AufnG) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Finanzvertrag/Heranziehungssatzung des LK Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung	
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Leistungsbringung an Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen.	
Künftige Entwicklung	Sicherstellung der Umsetzung des AsylbLG und des AufnG in Lüneburg. Bildungs- & Teilhabepaket für Berechtigte nach dem AsylbLG	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen nach: § 1 AsylbLG ; § 23 und §41 ff. SGB XII	
Zugeordnete Kostenträger	31300102	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
	31300103	Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG
	31300104	Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG
	31300105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG
	31300106	Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG
	31300107	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG
	31300108	Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG
	31300109	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)
	31300110	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)
	31300111	Grundl. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin
	31300112	Grundl. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin
	31300113	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG
	31300114	Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG
	31300115	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	31300116	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG)
	31300117	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsylbLG)
	31300118	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i.v.E.
	31300119	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a.v.E.
	31300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.04	sonstige Transfererträge	24.790,03						
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.294,13						
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	13.495,90						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.755.486,56	5.165.000	5.565.000	5.597.000	5.629.000	5.661.000	5.693.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	4.755.486,56	5.165.000	5.565.000	5.597.000	5.629.000	5.661.000	5.693.000
1.12	= Ordentliche Erträge	4.780.276,59	5.165.000	5.565.000	5.597.000	5.629.000	5.661.000	5.693.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.04	Abschreibungen	-0,01						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,01						
2.06	Transferaufwendungen	-4.782.234,82	-5.165.000	-5.565.000	-5.597.000	-5.629.000	-5.661.000	-5.693.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-4.782.234,82	-5.165.000	-5.565.000	-5.597.000	-5.629.000	-5.661.000	-5.693.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.782.234,83	-5.165.000	-5.565.000	-5.597.000	-5.629.000	-5.661.000	-5.693.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.958,24						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.958,24						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.958,24						

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. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 1)
	31421012	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 2)
	31421013	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 3)
	31421014	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 4)
	31421015	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 5)
	31421018	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (o.HBG)
	31421021	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 1)
	31421022	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 2)
	31421023	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 3)
	31421024	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 4)
	31421025	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 5)
	31421028	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (o.HBG)
	31421031	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 1)
	31421032	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 2)
	31421033	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 3)
	31421034	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 4)
	31421035	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 5)
	31421038	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (o.HBG)
	31421041	Leist. f. befristet ausgl. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 1)
	31421042	Leist. f. befristet ausgl. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421043	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 3)
31421044	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 4)
31421045	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 5)
31421048	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(o.HBG)
31421051	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 1)
31421052	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 2)
31421053	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 3)
31421054	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 4)
31421055	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 5)
31421058	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(o.HBG)
31421061	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 1)
31421062	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 2)
31421063	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 3)
31421064	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 4)
31421065	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 5)
31421068	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(o.HBG)
31421071	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 1)
31421072	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 2)
31421073	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 3)
31421074	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 4)
31421075	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 5)
31421078	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (o.HBG)
31421081	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 1)
31421082	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 2)
31421083	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 3)
31421084	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 4)
31421085	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 5)
31421088	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (o.HBG)
31421091	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 1)
31421092	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 2)
31421093	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 3)
31421094	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 4)
31421095	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 5)
31421098	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (o.HBG)
31421101	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 1)
31421102	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 2)
31421103	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 3)
31421104	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 4)
31421105	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 5)
31421108	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (o.HBG)
31421111	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 1)
31421112	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 2)
31421113	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 3)
31421114	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 4)
31421115	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 5)
31421118	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (o.HBG)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421121	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 1)
31421122	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 2)
31421123	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 3)
31421124	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 4)
31421125	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 5)
31421128	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (o.HBG)
31422011	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 1)
31422012	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 2)
31422013	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 3)
31422014	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 4)
31422015	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 5)
31422018	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (o.HBG)
31422021	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 1)
31422022	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 2)
31422023	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 3)
31422024	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 4)
31422025	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 5)
31422028	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (o.HBG)
31422031	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422032	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422033	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422034	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422035	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422038	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (o.HBG)
31422041	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 1)
31422042	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 2)
31422043	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 3)
31422044	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 4)
31422045	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 5)
31422048	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (o.HBG)
31422051	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 1)
31422052	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 2)
31422053	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 3)
31422054	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 4)
31422055	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 5)
31422058	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (o.HBG)
31422061	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422062	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422063	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422064	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422065	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422068	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (o.HBG)
31422071	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 1)
31422072	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 2)
31422073	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

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	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 1)
31422102	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 2)
31422103	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 3)
31422104	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 4)
31422105	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 5)
31422108	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (o.HBG)
31422111	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 1)
31422112	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 2)
31422113	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 3)
31422114	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 4)
31422115	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 5)
31422118	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (o.HBG)
31422121	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422122	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422123	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422124	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422125	Leistung für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422128	Leistung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.730.338,70	1.455.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.730.338,70	1.455.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.730.338,70	1.455.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-1.866.593,94	-1.455.000	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-1.866.593,94	-1.455.000	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.866.593,94	-1.455.000	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-136.255,24						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-136.255,24						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.255,24						

Produktbeschreibung Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung																													
Hansestadt Lüneburg																													
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)																												
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens Schallar, Regina (Vertretung)																												
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. Genauere 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	<table border="0"> <tr><td>31431011</td><td>Assistenz in Regelschule</td></tr> <tr><td>31431012</td><td>Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)</td></tr> <tr><td>31431013</td><td>Assistenz in Förderschule</td></tr> <tr><td>31431014</td><td>Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)</td></tr> <tr><td>31431021</td><td>Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft</td></tr> <tr><td>31431022</td><td>Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)</td></tr> <tr><td>31431031</td><td>Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)</td></tr> <tr><td>31431032</td><td>Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)</td></tr> <tr><td>31431041</td><td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB</td></tr> <tr><td>31431042</td><td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB</td></tr> <tr><td>31431043</td><td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung</td></tr> <tr><td>31431044</td><td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,</td></tr> <tr><td>31432011</td><td>Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf</td></tr> <tr><td>31432012</td><td>Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4</td></tr> </table>	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
31431011	Assistenz in Regelschule																												
31431012	Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)																												
31431013	Assistenz in Förderschule																												
31431014	Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)																												
31431021	Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft																												
31431022	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)																												
31431031	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)																												
31431032	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)																												
31431041	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB																												
31431042	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB																												
31431043	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung																												
31431044	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,																												
31432011	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf																												
31432012	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4																												

Teilergebnishaushalt Produkt 314400 Leistungen für Wohnraum

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.649,75	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	18.649,75	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.12	= Ordentliche Erträge	18.649,75	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-16.039,76	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-16.039,76	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.039,76	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3.	Ordentliches Ergebnis	2.609,99						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.609,99						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.609,99						

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. Genaue 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.04	sonstige Transfererträge	653.247,76	693.000	758.000	758.000	758.000	758.000	758.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	650.055,76	693.000	758.000	758.000	758.000	758.000	758.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.192,00						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.887.348,04	11.942.000	14.687.000	15.352.000	15.662.000	15.972.000	16.282.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	11.887.348,04	11.942.000	14.687.000	15.352.000	15.662.000	15.972.000	16.282.000
1.12	= Ordentliche Erträge	12.540.595,80	12.635.000	15.445.000	16.110.000	16.420.000	16.730.000	17.040.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.04	Abschreibungen	-3.980,24						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.980,24						
2.06	Transferaufwendungen	-12.471.983,81	-12.635.000	-15.445.000	-16.110.000	-16.420.000	-16.730.000	-17.040.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-12.471.983,81	-12.635.000	-15.445.000	-16.110.000	-16.420.000	-16.730.000	-17.040.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.475.964,05	-12.635.000	-15.445.000	-16.110.000	-16.420.000	-16.730.000	-17.040.000
3.	Ordentliches Ergebnis	64.631,75						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	64.631,75						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.631,75						

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

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen	
---	--

Hansestadt Lüneburg	
---------------------	--

31456011	Leistungen zur Erreichbarkeit
----------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.04	sonstige Transfererträge	26.812,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	26.812,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.215.402,63	3.265.000	3.690.000	3.790.000	3.890.000	3.990.000	3.990.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.215.402,63	3.265.000	3.690.000	3.790.000	3.890.000	3.990.000	3.990.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20,00						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	20,00						
1.12	= Ordentliche Erträge	3.242.234,70	3.275.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.04	Abschreibungen	-0,55						
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,55						
2.06	Transferaufwendungen	-3.334.291,32	-3.275.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000	-4.000.000	-4.000.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-3.334.291,32	-3.275.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000	-4.000.000	-4.000.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.334.291,87	-3.275.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000	-4.000.000	-4.000.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-92.057,17						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-92.057,17						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.057,17						

Produktbeschreibung Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens Schallar, Regina (Vertretung)	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.04	sonstige Transfererträge	-1.339,80						
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-1.339,80						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.604.689,43	2.510.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.604.689,43	2.510.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.603.349,63	2.510.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-2.601.019,70	-2.510.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.601.019,70	-2.510.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.601.019,70	-2.510.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000
3.	Ordentliches Ergebnis	2.329,93						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.329,93						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.329,93						

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

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

Hansestadt Lüneburg

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.04	sonstige Transfererträge	5.986,92						
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.986,92						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	455.223,47	362.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	455.223,47	362.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
1.12	= Ordentliche Erträge	461.210,39	362.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-460.951,77	-362.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-460.951,77	-362.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-460.951,77	-362.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
3.	Ordentliches Ergebnis	258,62						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	258,62						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	258,62						

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en)	Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Weisungsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80, § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, § 113 Abs. 1 SGB IX, § 113 Abs. 5 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)			
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der Leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.			
Kurzbeschreibung	<p>Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglichung der Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe): <ul style="list-style-type: none"> • erforderliche Hilfsmittel für eine gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, insbesondere barrierefreie Computern – einschließlich der notwendigen Unterweisung im Gebrauch der Hilfsmittel sowie deren notwendige Instandhaltung oder Änderung. - Besuchsbeihilfen: <ul style="list-style-type: none"> • im Einzelfall erforderliche Beihilfen an Leistungsberechtigte oder deren Angehörige für gegenseitige Besuche bei Leistungen über Tag und Nacht - Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe - Leistungen in besonderen Wohnformen: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze 			
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der 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.		
	31489022	Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Haushaltsführung		
	31489031	Verhinderungspflege § 64c SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI		
	31489041	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI		

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

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	81.237,30	400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	81.237,30	400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
1.12	= Ordentliche Erträge	81.237,30	400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.154.364,55	-1.089.800	-1.254.400	-1.305.100	-1.297.500	-1.315.400	-1.340.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-699.355,27	-701.700	-783.800	-809.300	-825.500	-842.000	-858.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-150.664,10	-124.300	-152.200	-156.400	-159.600	-162.800	-166.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-102.074,15	-105.200	-115.400	-118.800	-121.200	-123.700	-126.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-34.338,41	-26.600	-34.700	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-162.201,47	-111.500	-152.400	-166.400	-154.300	-141.600	-138.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.731,15	-20.500	-15.900	-18.500	-500	-8.200	-12.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.656,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.656,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.873,72	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.873,72	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.168.894,27	-1.100.300	-1.264.900	-1.315.600	-1.308.000	-1.325.900	-1.350.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.087.656,97	-1.099.900	-1.189.500	-1.240.200	-1.232.600	-1.250.500	-1.275.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	46.636,43						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	46.636,43						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	46.636,43						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.041.020,54	-1.099.900	-1.189.500	-1.240.200	-1.232.600	-1.250.500	-1.275.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.020,54	-1.099.900	-1.189.500	-1.240.200	-1.232.600	-1.250.500	-1.275.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,46						
3610	Zinserträge	7,46						
1.12	= Ordentliche Erträge	7,46						
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-54.000,00	-73.400	-58.400	-57.400	-54.000	-54.000	-54.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-54.000,00	-73.400	-58.400	-57.400	-54.000	-54.000	-54.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,49						
4431	Geschäftsaufwendungen	-36,03						
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-7,46						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-54.043,49	-73.400	-58.400	-57.400	-54.000	-54.000	-54.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-54.036,03	-73.400	-58.400	-57.400	-54.000	-54.000	-54.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-54.036,03	-73.400	-58.400	-57.400	-54.000	-54.000	-54.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-741,38	-1.000	-2.500	-3.000	-1.500	-1.000	-1.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-741,38	-1.000	-2.500	-3.000	-1.500	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-741,38	-1.000	-2.500	-3.000	-1.500	-1.000	-1.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.777,41	-74.400	-60.900	-60.400	-55.500	-55.000	-55.000

Produktbeschreibung Produkt 315001 Soziale Einrichtungen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05-1 - Strat. Führungsunterstützung	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.227,88	259.200	277.900	286.200	291.900	297.700	303.600
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		259.200	277.900	286.200	291.900	297.700	303.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	132.227,88						
1.12	= Ordentliche Erträge	132.227,88	259.200	277.900	286.200	291.900	297.700	303.600
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-185.059,54	-218.200	-256.000	-261.900	-267.000	-272.200	-277.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-148.704,63	-173.200	-199.800	-204.100	-208.100	-212.200	-216.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.491,63	-9.500	-15.700	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.863,28	-35.500	-38.800	-39.700	-40.500	-41.300	-42.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.000,00	-8.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-193.059,54	-226.200	-270.600	-276.500	-281.600	-286.800	-292.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-60.831,66	33.000	7.300	9.700	10.300	10.900	11.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-60.831,66	33.000	7.300	9.700	10.300	10.900	11.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.831,66	33.000	7.300	9.700	10.300	10.900	11.500

Produktbeschreibung Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05-1 - Strat. Führungsunterstützung	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 31510104 Zuschuss Seniorenbeirat

Teilergebnishaushalt Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.715,28	178.300	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	57.715,28	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		121.300	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
1.12	= Ordentliche Erträge	57.715,28	178.300	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-144.605,12	-151.000	-81.800	-87.000	-88.800	-90.600	-92.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-114.922,42	-119.000	-64.500	-68.600	-70.000	-71.400	-72.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.049,60	-6.500	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.633,10	-25.500	-13.800	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.664,32	-27.300	-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	-27.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-269,00						
2.04	Abschreibungen	-1.539,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.539,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,20						
4431	Geschäftsaufwendungen	-134,20						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-172.942,77	-179.800	-110.600	-115.800	-117.600	-119.400	-120.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-115.227,49	-1.500	40.400	35.200	33.400	31.600	30.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-115.227,49	-1.500	40.400	35.200	33.400	31.600	30.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.227,49	-1.500	40.400	35.200	33.400	31.600	30.200

Produktbeschreibung Produkt 315201 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	David, Barbara	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00	-3.000	-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	-3.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-3.000	-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	-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	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05-1 - Strat. Führungsunterstützung	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.743,97		500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	373.964,80		500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	584.779,17						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30,42		200	200	200	200	200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,42		200	200	200	200	200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.383.799,69	6.153.800	5.882.700	4.013.000	2.544.600	2.544.600	2.544.600
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.383.799,69	6.153.800	5.882.700	4.013.000	2.544.600	2.544.600	2.544.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.344.100	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		10.000					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		1.188.000					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		146.100	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5,00						
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	5,00						
1.12	= Ordentliche Erträge	2.352.579,08	7.497.900	6.529.000	5.409.300	3.940.900	3.940.900	3.940.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-297.755,09	-356.400	-381.100	-368.100	-375.400	-382.900	-390.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-238.461,69	-284.400	-300.300	-290.100	-295.900	-301.800	-307.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.531,78	-13.000	-16.600	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-47.761,62	-59.000	-64.200	-62.000	-63.200	-64.500	-65.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.619.970,83	-19.772.100	-11.150.100	-3.698.700	-1.468.200	-1.468.200	-1.468.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-594.028,25	-161.500	-176.300	-492.500	-43.300	-43.300	-43.300
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-593,25						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.837,80		-1.000	-1.000			
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-11.284,51	-1.500	-5.100	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-3.862.679,01	-4.092.000	-3.156.200	-1.359.000	-714.500	-714.500	-714.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-155.663,19						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.872.757,30	-6.800.600	-2.534.500	-1.273.700	-706.400	-706.400	-706.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-143,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-173,53						
4271	Verpflegung	-1.257.887,91	-5.520.000	-3.390.000	-350.000			
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-18.916,80	-170.000	-153.000	-5.000			
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.496,69						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-519.178,37	-2.995.000	-730.000	-9.500			
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-350,00						
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-10,62						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.062,79						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-45.610,55	-29.000	-1.500	-1.000			
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-265.297,21		-1.000.000	-200.000			
2.04	Abschreibungen	-64.333,84	-53.800	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-53.840,73	-53.800	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-10.493,11						
2.06	Transferaufwendungen	-213.895,00	-75.200	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-213.895,00	-75.200	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.059,05	-561.500	-1.201.500	-1.201.500	-1.201.500	-1.201.500	-1.201.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.716,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-375,23						
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-106,98						
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.270,00						
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-367.590,36	-560.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-9.569.013,81	-20.819.000	-12.914.700	-5.450.300	-3.227.100	-3.234.600	-3.242.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-7.216.434,73	-13.321.100	-6.385.700	-41.000	713.800	706.300	698.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.216.434,73	-13.321.100	-6.385.700	-41.000	713.800	706.300	698.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.117,08	-205.000	-280.200	-278.100	-228.000	-225.300	-226.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.117,08	-205.000	-280.200	-278.100	-228.000	-225.300	-226.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-161.117,08	-205.000	-280.200	-278.100	-228.000	-225.300	-226.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.377.551,81	-13.526.100	-6.665.900	-319.100	485.800	481.000	472.400

Produktbeschreibung Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	David, Barbara	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002,36						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.002,36						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.282,59	5.200	5.100	5.100	4.900	2.300	2.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.282,59	5.200	5.100	5.100	4.900	2.300	2.300
1.06	privatrechtliche Entgelte	25.485,92	25.000	25.000	25.000	500	500	500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	24.368,52	24.500	24.500	24.500			
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.117,40	500	500	500	500	500	500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.600.493,44	3.933.000	2.538.900	2.677.700	2.551.900	2.552.900	2.553.900
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	862.306,49	852.900	863.300	863.300	863.300	863.300	863.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	2.726.079,86	3.070.100	1.665.600	1.804.400	1.678.600	1.679.600	1.680.600
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.714,41						
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	4.392,68						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.635.264,31	3.963.200	2.569.000	2.707.800	2.557.300	2.555.700	2.556.700
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.444.339,26	-1.476.100	-1.216.300	-776.800	-792.200	-807.700	-823.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.151.276,12	-1.165.300	-960.200	-612.300	-624.600	-637.000	-649.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-59.258,15	-64.300	-50.800	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-233.804,99	-246.500	-205.300	-130.500	-132.900	-135.300	-137.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.458.894,01	-3.637.100	-4.174.200	-4.307.900	-3.293.100	-3.294.100	-3.295.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-114.107,38	-76.700	-126.700	-121.100	-87.400	-87.400	-87.400
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-207,69						
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-5.349,98	-39.700	-40.200	-40.400	-38.500	-38.500	-38.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-28.623,86	-12.300	-17.800	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.461.999,52	-1.853.100	-2.001.200	-1.947.000	-1.395.000	-1.395.000	-1.395.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.823.907,81	-1.599.600	-1.919.200	-2.109.400	-1.696.200	-1.697.200	-1.698.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-421,80	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-264,63						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-819,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-11.828,91	-42.000	-47.000	-47.000	-42.000	-42.000	-42.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.719,57						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-8.643,46	-1.200	-9.600	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500
2.04	Abschreibungen	-20.666,32	-109.400	-295.000	-295.000	-294.800	-292.200	-292.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-20.666,32	-109.400	-295.000	-295.000	-294.800	-292.200	-292.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-711,36	-900	-900	-900	-900	-900	-900
4431	Geschäftsaufwendungen	-502,30						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-209,06	-900	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.924.610,95	-5.223.500	-5.686.400	-5.380.600	-4.381.000	-4.394.900	-4.411.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.289.346,64	-1.260.300	-3.117.400	-2.672.800	-1.823.700	-1.839.200	-1.855.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	477,31						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	477,31						

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-477,31						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-477,31						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.289.346,64	-1.260.300	-3.117.400	-2.672.800	-1.823.700	-1.839.200	-1.855.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.917,35	-5.700	-54.400	-56.200	-40.700	-38.800	-38.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.917,35	-5.700	-54.400	-56.200	-40.700	-38.800	-38.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-76.917,35	-5.700	-54.400	-56.200	-40.700	-38.800	-38.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.366.263,99	-1.266.000	-3.171.800	-2.729.000	-1.864.400	-1.878.000	-1.894.000

Produktbeschreibung Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe	David, Barbara
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.582,02	3.000	2.500	6.500	10.900	10.800	10.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.582,02	3.000	2.500	6.500	10.900	10.800	10.800
1.04	sonstige Transfererträge	7.087,68						
3291	Andere sonstige Transfererträge	7.087,68						
1.06	privatrechtliche Entgelte	41.067,20	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	40.987,30	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	79,90						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	295.190,94	486.500	658.100	654.600	651.100	647.400	643.700
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	175.580,28	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.808,66		12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	107.802,00	240.000	398.700	394.900	391.100	387.100	383.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.196,77		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.196,77		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.12	= Ordentliche Erträge	349.124,61	524.800	699.300	699.800	700.700	696.900	693.200
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-423.984,18	-473.900	-454.800	-467.300	-475.400	-484.800	-494.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-325.313,46	-364.600	-347.600	-356.700	-363.900	-371.200	-378.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-24.564,75	-26.400	-26.000	-26.800	-27.500	-28.200	-28.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-62.885,00	-73.600	-71.200	-73.000	-74.400	-75.900	-77.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.553,48	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.371,69	-5.800	-6.800	-7.400	-6.900	-6.300	-6.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,80	-1.100	-700	-800		-400	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-379.916,14	-595.100	-507.900	-507.900	-507.900	-507.900	-507.900
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-27.167,30	-181.900	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-5.251,18	-2.400	-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-5.433,03						
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-271.986,44	-307.900	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-48.698,18	-84.500	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-605,30	-900	-900	-900	-900	-900	-900
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-174,51						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-11.837,44	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-120,68						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7.087,68						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.554,40		-800	-800	-800	-800	-800
2.04	Abschreibungen	-21.917,98	-45.200	-40.600	-42.400	-48.300	-48.200	-48.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.917,98	-45.200	-40.600	-42.400	-48.300	-48.200	-48.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.000,00						
4510	Zinsaufwendungen	-35.000,00						
2.06	Transferaufwendungen	-209.496,67	-622.300	-500.300	-631.200	-700.200	-709.200	-728.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-59.944,80	-100.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-149.551,87	-522.300	-346.300	-477.200	-546.200	-555.200	-574.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-224,63						
4431	Geschäftsaufwendungen	-218,80						
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5,83						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.070.539,60	-1.736.500	-1.503.600	-1.648.800	-1.731.800	-1.750.100	-1.779.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-721.414,99	-1.211.700	-804.300	-949.000	-1.031.100	-1.053.200	-1.086.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	2.407,04						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.407,04						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.407,04						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-719.007,95	-1.211.700	-804.300	-949.000	-1.031.100	-1.053.200	-1.086.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.457,47	-8.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.457,47	-8.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-18.457,47	-8.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-737.465,42	-1.220.100	-813.400	-958.100	-1.040.200	-1.062.300	-1.095.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.080,88	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.080,88	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.210,37						
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.205,37						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00						
1.12	= Ordentliche Erträge	13.291,25	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.701,10	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.265,83		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-22,95						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-7.264,66		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung		-5.000					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-7.000					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-147,66						
2.04	Abschreibungen	-10.231,38	-25.100	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.231,38	-25.100	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
2.06	Transferaufwendungen	-124.405,90	-179.000	-223.600	-223.800	-224.100	-294.100	-296.100
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-54,00						
4318	Sonst. Zuschüsse	-124.351,90	-179.000	-223.600	-223.800	-224.100	-294.100	-296.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-146.338,38	-216.100	-272.000	-272.200	-272.500	-342.500	-344.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-133.047,13	-205.700	-261.000	-261.200	-261.500	-331.500	-333.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-133.047,13	-205.700	-261.000	-261.200	-261.500	-331.500	-333.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.387,15						
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.387,15						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-5.387,15						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.434,28	-205.700	-261.000	-261.200	-261.500	-331.500	-333.500

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05-1 - Strat. Führungsunterstützung	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.520,00	55.000	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	55.000
1.12	= Ordentliche Erträge	47.520,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-47.520,00	-55.000	-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	-55.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-47.520,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
3.	Ordentliches Ergebnis							
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)							
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							

Produktbeschreibung Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Integration und Teilhabe	David, Barbara	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	323.930,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	323.930,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
1.12	= Ordentliche Erträge	323.930,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-326.685,00	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-326.685,00	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-326.685,00	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.755,00						
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.755,00						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.755,00						

Produktbeschreibung Produkt 345001 Landesblindengeld		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	LBIGG	
Allgemeine Ziele	Genauere Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen + Leistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellungen	
Kurzbeschreibung	Beratung von nachfragenden Personen, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBIGG)	
Zielgruppe	Zivilblinde nach der Definition des LBIGG mit gewöhnlichem Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	34500102	Landesblindengeld
	34500198	Jahresabschlussbuchungen

Teilergebnishaushalt Produkt 346001 Wohngeldleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	732,19						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	732,19						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.148,66	16.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.148,66	16.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12	= Ordentliche Erträge	3.880,85	16.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-485.548,46	-541.000	-601.800	-636.400	-647.900	-660.500	-673.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-374.349,54	-418.000	-466.200	-470.800	-480.200	-489.800	-499.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.097,35	-28.400	-30.700	-36.900	-37.600	-38.300	-39.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-75.778,28	-87.700	-97.400	-120.600	-123.000	-125.500	-128.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.822,67	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.278,77	-4.300	-5.100	-5.600	-5.200	-4.700	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-221,85	-800	-500	-600		-300	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-83.982,36	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-7.223,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-76.758,68	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
2.04	Abschreibungen	-67,18	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-67,18	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.634,18	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.634,18	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-586.232,18	-590.900	-651.700	-686.300	-697.800	-710.400	-723.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-582.351,33	-574.200	-649.200	-683.800	-695.300	-707.900	-720.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	1.805,28						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.805,28						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.805,28						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-580.546,05	-574.200	-649.200	-683.800	-695.300	-707.900	-720.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.546,05	-574.200	-649.200	-683.800	-695.300	-707.900	-720.900

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	1.071	1.200	1.400	1.400
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	352	350	350	300
Anzahl der Wohngeldanträge	3.057	2.200	2.200	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.609,39	322.000	887.800	614.900	327.000	327.000	327.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	483.832,34	135.000	673.300	400.400	140.000	140.000	140.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.777,05	187.000	214.500	214.500	187.000	187.000	187.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	253.638,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	251.921,40	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.716,66						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	33.349,19						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	33.349,19						
1.12	= Ordentliche Erträge	887.596,64	622.000	1.187.800	914.900	627.000	627.000	627.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-77.719,14	-36.400	-110.500	-99.400	-101.400	-103.400	-105.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-62.289,99	-28.700	-87.300	-78.500	-80.100	-81.700	-83.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.084,09	-1.600	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.345,06	-6.100	-18.400	-16.500	-16.900	-17.300	-17.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-606.402,62	-728.000	-1.142.300	-869.400	-610.500	-610.500	-614.500
4271	Verpflegung	-117,81						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-606.284,81	-728.000	-1.142.300	-869.400	-610.500	-610.500	-614.500
2.06	Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-684.121,76	-767.400	-1.255.800	-971.800	-714.900	-716.900	-722.900
3.	Ordentliches Ergebnis	203.474,88	-145.400	-68.000	-56.900	-87.900	-89.900	-95.900
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	203.474,88	-145.400	-68.000	-56.900	-87.900	-89.900	-95.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	203.474,88	-145.400	-68.000	-56.900	-87.900	-89.900	-95.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	David, Barbara
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.345,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3311	Verwaltungsgebühren	3.345,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.249,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3481	Erstattungen vom Land	60.249,00	58.600	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	63.612,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-110.906,97	-109.300	-130.100	-133.700	-136.400	-139.100	-142.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-88.064,41	-86.100	-102.900	-106.000	-108.100	-110.200	-112.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.922,24	-4.800	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.920,32	-18.400	-21.600	-21.900	-22.300	-22.700	-23.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.599,36						
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-1.599,36						
2.04	Abschreibungen		-4.100	-4.200	-9.700	-15.200	-20.700	-26.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-4.100	-4.200	-9.700	-15.200	-20.700	-26.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-112.506,33	-113.400	-134.300	-143.400	-151.600	-159.800	-168.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-48.894,33	-50.900	-71.800	-80.900	-89.100	-97.300	-105.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-48.894,33	-50.900	-71.800	-80.900	-89.100	-97.300	-105.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.894,33	-50.900	-71.800	-80.900	-89.100	-97.300	-105.700

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen	Rumpel, Jens Hofmann, Nora (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Nds. Wohnraumförderungsbestimmungen Wohnungsbindingsgesetz, 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