



Teilergebnisplan Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern u. ähnliche Abgaben	969.396,55	950.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0200	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.201.100,34	2.538.700,00	2.658.000,00	2.838.000,00	3.040.000,00	3.060.000,00
0300	Sonstige Transfererträge	1.676.436,80	1.453.500,00	1.401.000,00	1.477.000,00	1.552.000,00	1.625.000,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.874,20	8.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.352.082,83	19.332.600,00	23.268.100,00	24.363.100,00	27.968.100,00	29.273.100,00
0900	Bestandsveränderungen	38.379,38	22.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	5.500,00
1010	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.825,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1099	Summe ordentliche Erträge	23.302.095,10	24.361.200,00	28.208.600,00	29.559.600,00	33.441.600,00	34.835.600,00
	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Personalaufwendungen	1.336.092,92	1.469.500,00	1.612.900,00	1.660.200,00	1.709.400,00	1.760.600,00
1300	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	25.975,15	31.300,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
1600	Transferaufwendungen	31.668.503,27	32.186.000,00	36.320.900,00	37.541.100,00	41.359.100,00	42.741.100,00
1700	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.774,90	577.400,00	649.200,00	649.300,00	649.400,00	649.500,00
1710	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1798	Summe ordentliche Aufwendungen	33.638.346,24	34.274.200,00	38.638.100,00	39.905.700,00	43.773.000,00	45.206.300,00
	Ordentliches Ergebnis	10.336.251,14	9.913.000,00	10.429.500,00	10.346.100,00	10.331.400,00	10.370.700,00
1800	Außerordentliche Erträge	2.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	Außerordentliches Ergebnis	-2.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	JAHRESERGEBNIS	10.334.169,16	9.913.000,00	10.429.500,00	10.346.100,00	10.331.400,00	10.370.700,00



Teilfinanzplan Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0200	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.170.496,89	3.488.700,00	3.458.000,00	3.638.000,00	3.840.000,00	3.860.000,00
0300	Sonstige Transfereinzahlungen	1.682.302,61	1.453.500,00	1.401.000,00	1.477.000,00	1.552.000,00	1.625.000,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.316,98	8.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.138.938,51	19.332.600,00	23.268.100,00	24.363.100,00	27.968.100,00	29.273.100,00
0999	SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.000.054,99	24.283.300,00	28.144.100,00	29.495.100,00	33.377.100,00	34.775.100,00
1100	Personalauszahlungen	1.352.462,62	1.469.500,00	1.612.900,00	1.660.200,00	1.709.400,00	1.760.600,00
1300	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	58.398,63	31.300,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
1500	Transferauszahlungen	31.417.695,97	32.186.000,00	36.320.900,00	37.541.100,00	41.359.100,00	42.741.100,00
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	621.950,42	577.400,00	649.200,00	649.300,00	649.400,00	649.500,00
1998	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	33.450.507,64	34.264.200,00	38.628.100,00	39.895.700,00	43.763.000,00	45.196.300,00
1999	SALDO AUS LFD.	-11.450.452,65	-9.980.900,00	-10.484.000,00	-10.400.600,00	-10.385.900,00	-10.421.200,00
2999	SUMME EINZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	SUMME AUSZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999	SUMME AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-	-11.450.452,65	-9.980.900,00	-10.484.000,00	-10.400.600,00	-10.385.900,00	-10.421.200,00
5998	SUMME FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999	GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL	-11.450.452,65	-9.980.900,00	-10.484.000,00	-10.400.600,00	-10.385.900,00	-10.421.200,00



Produktbeschreibung Produkt 24201 Schüler-BAföG

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24201	Schüler-BAföG

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -

Finanzielle Fördermaßnahmen für Schüler

Förderung einer individuellen Ausbildung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

242010000 Schüler-BAföG

Zielgruppe

Auszubildende, denen die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Fallzahlen	417	459	433	371
2. Durchschnittliche Fallzahlen in Niedersachsen (2011)	444*	444*	444*	444*
3. Zeitaufwand für Beratungen in Stunden (Gesamt)	47	47	47	47
4. Kosten pro Fall in €	162	140	165	186
5. Stellenanteile	0,70	0,70	0,70	0,70
* = bei 1,0 Stellenanteilen				



Teilergebnisplan Produkt 24201 Schüler-BAföG

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 24201 Schüler-BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	34.606,87	35.900,00	34.400,00	35.400,00	36.500,00	37.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.948,14	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.913,09	7.100,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	15,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.081,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
433103	Vorschüssige Gewährung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	219,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.014,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	46.798,92	50.600,00	48.900,00	50.200,00	51.600,00	53.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	46.798,92	50.600,00	48.900,00	50.200,00	51.600,00	53.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-46.798,92	-49.600,00	-47.400,00	-48.700,00	-50.100,00	-51.500,00



Teilfinanzplan Produkt 24201 Schüler-BAföG

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 24201 Schüler-BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	34.537,99	35.900,00	34.400,00	35.400,00	36.500,00	37.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.948,14	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.913,09	7.100,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	15,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.081,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
733103	Vorschüssige Gewährung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	219,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.014,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	46.730,04	50.600,00	48.900,00	50.200,00	51.600,00	53.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	46.730,04	50.600,00	48.900,00	50.200,00	51.600,00	53.000,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-46.730,04	-49.600,00	-47.400,00	-48.700,00	-50.100,00	-51.500,00



Produktbeschreibung Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31110	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für nicht arbeitssuchende Hilfeempfänger
- Teilhabe an der Gesellschaft
- Beratung der Hilfesuchenden
- Reduzierung des Leistungsbezuges auf einen möglichst kurzen Zeitraum

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

- 311100100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 311110000 Laufende Leistungen
- 311120000 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
- 311130000 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
- 311140000 Leistungen für Warmwasser
- 31115100.. Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zielgruppe

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können.

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Fallzahlen	415	412	438	436
- davon außerhalb v. Einrichtungen	88	76	78	101
Ursache dafür:				
a) EU-Renten	46	43	45	52
b) Verwandtenpflege	4	1	1	3
c) nicht dauerhaft erwerbsunfähig	37	32	35	46
2. Kosten pro Fall in €	2.701	3.297	2.721	2.804
(unter Berücksichtigung von Erlösen)	2.313	2.980	2.563	2.513
3. Stellenanteile	0,88	0,58	0,58	0,46



Teilergebnisplan Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	54.541,37	30.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	936,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	4.475,36	15.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
321151	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	6.158,21	10.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
322111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	436,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	27.356,18	25.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	37.000,00
322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	286,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	20.649,60	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	198,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348200	Kostenerst. vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	11.513,81	7.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	126.553,72	93.100,00	51.800,00	54.800,00	59.800,00	61.400,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	25.474,07	37.900,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00	17.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.480,82	7.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.182,77	6.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	309,07	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	1.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	382.339,99	400.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
433103	Vorschüssige Gewährung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	261.235,44	140.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	457.346,41	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	234,83	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.010,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.140.856,20	896.200,00	905.900,00	931.600,00	957.300,00	983.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	126.553,72	93.100,00	51.800,00	54.800,00	59.800,00	61.400,00



Teilergebnisplan Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.140.856,20	896.200,00	905.900,00	931.600,00	957.300,00	983.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.014.302,48	-803.100,00	-854.100,00	-876.800,00	-897.500,00	-921.700,00



Teilfinanzplan Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	54.541,37	30.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
621121	Unterh.anspr.geg.bürgerl.- rechtl.Unterh.verpfl.ö.T	936,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	4.475,36	15.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
621151	Sonst. Ersatzleistungen örtl. Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	6.158,21	10.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	436,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	27.356,18	25.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	37.000,00
622121	Unterh.anspr.geg.bürgerl.- rechtl.Unterh.verpfl.ö.T	286,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
622122	Unterh.anspr.geg.bürgerl.- rechtl.Unterh.verpfl.üöT	20.649,60	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern üb.örtl. Tr.	198,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648200	Kostenerst. vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	115.039,91	85.500,00	49.000,00	52.000,00	57.000,00	60.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	24.509,32	37.900,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00	17.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.480,82	7.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.182,77	6.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	309,07	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	388.657,48	400.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
733103	Vorschüssige Gewährung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	260.522,38	140.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	458.056,66	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	234,83	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.010,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.145.132,41	896.200,00	905.900,00	931.600,00	957.300,00	983.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	115.039,91	85.500,00	49.000,00	52.000,00	57.000,00	60.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.145.132,41	896.200,00	905.900,00	931.600,00	957.300,00	983.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-1.030.092,50	-810.700,00	-856.900,00	-879.600,00	-900.300,00	-923.100,00



Produktbeschreibung Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7.Kap.SGB XII)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege (7.Kap.SGB XII)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -
- Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
- Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens
- Verringerung bzw. Überwindung der Pflegebedürftigkeit / Behinderung
- Erhaltung der Pflegebereitschaft von Personen
- Versorgung und Betreuung von Kranken, Behinderten und Pflegebedürftigen
- Sicherstellung der Bereitstellung von Einrichtungen zur Behandlung
- Weiterentwicklung alternativer Wohnformen zwecks Vermeidung stationärer Unterbringung

Auftragsgrundlage

SGB XII, Niedersächsisches Pflegegesetz; Erlasse, Richtlinien, Rundschreiben des NLZSA

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

- 311200100 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SB XII)
- 311210000 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
- 311220000 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
- 311230000 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
- 311240000 Pflegegeld in Form von anderen Leistungen
- 311260000 vollstationäre Pflege
- 311261000 vollstationäre Pflege sogenannte Pflegestufe 0
- 311262000 vollstationäre Pflege Pflegestufe 1
- 311263000 vollstationäre Pflege Pflegestufe 2
- 311264000 vollstationäre Pflege Pflegestufe 3
- 311270000 Kurzzeitpflege
- 311278000 Pflegedienst - Investitionskosten
- 311290000 Tagespflege - teilstationär - Investitionskosten

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen und/oder Pflegebedürftigkeit sowie Personen, die zur Pflege und Betreuung herangezogen werden

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der Personen in häuslicher Pflege	32	30	35	34
2. Anzahl der Personen in Heimpflege	235	230	240	230
3. Anzahl der Alten-/ Pflegeheime	13	13	13	14
4. Anzahl der Plätze in Alten-/ Pflegeheimen	805	813	813	904
5. Stellenanteile	2,28	2,49	2,49	2,44



Teilergebnisplan Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7.Kap.SGB XII)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7.Kap.SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	1.232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	91.557,49	110.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	6.737,10	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	43.851,27	65.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	1.243,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	24.944,39	35.000,00	30.000,00	34.000,00	38.000,00	42.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	2.712,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.118.404,40	870.000,00	850.000,00	870.000,00	890.000,00	910.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	234,57	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	1.291.022,91	1.101.400,00	1.056.400,00	1.096.400,00	1.136.400,00	1.176.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	115.215,79	118.300,00	121.800,00	125.500,00	129.300,00	133.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	26.671,13	26.100,00	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.399,54	14.800,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	7.470,27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	1.520,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	186.302,04	150.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	3.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	1.457.566,16	1.500.000,00	1.315.000,00	1.375.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	257.992,52	200.000,00	265.000,00	275.000,00	285.000,00	295.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	487,19	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	23,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.002,35	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	2.074.734,08	2.014.700,00	1.929.000,00	2.014.000,00	2.114.100,00	2.189.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.291.022,91	1.101.400,00	1.056.400,00	1.096.400,00	1.136.400,00	1.176.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.074.734,08	2.014.700,00	1.929.000,00	2.014.000,00	2.114.100,00	2.189.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-783.711,17	-913.300,00	-872.600,00	-917.600,00	-977.700,00	-1.013.000,00



Teilfinanzplan Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7.Kap.SGB XII)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7.Kap.SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	1.232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621121	Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.ö.T	106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	91.557,49	110.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	6.737,10	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
622121	Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.ö.T	43.163,27	65.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
622122	Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.üöT	1.243,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	24.949,39	35.000,00	30.000,00	34.000,00	38.000,00	42.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern üb.örtl. Tr.	2.612,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	908.345,71	870.000,00	850.000,00	870.000,00	890.000,00	910.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	1.079.946,65	1.101.000,00	1.056.000,00	1.096.000,00	1.136.000,00	1.176.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	111.638,41	118.300,00	121.800,00	125.500,00	129.300,00	133.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	26.671,13	26.100,00	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.399,54	14.800,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.470,27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.520,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	232.993,72	150.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	3.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	1.454.525,40	1.500.000,00	1.315.000,00	1.375.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	265.771,56	200.000,00	265.000,00	275.000,00	285.000,00	295.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	487,19	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	23,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.002,35	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	2.122.443,50	2.014.700,00	1.929.000,00	2.014.000,00	2.114.100,00	2.189.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.079.946,65	1.101.000,00	1.056.000,00	1.096.000,00	1.136.000,00	1.176.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.122.443,50	2.014.700,00	1.929.000,00	2.014.000,00	2.114.100,00	2.189.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-1.042.496,85	-913.700,00	-873.000,00	-918.000,00	-978.100,00	-1.013.200,00



Produktbeschreibung Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31130	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

- Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens

- Förderung der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe

- Verringerung bzw. Überwindung der Behinderung

- Erhaltung der Pflegebereitschaft sowie Sicherstellung der Bereitstellung von Einrichtungen zur Behandlung

- Ambulante vor stationäre Hilfe

- Hilfeplankonferenzen ermöglichen

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

311300100 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

311310000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

311320000 Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung

311321000 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

311321100 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung durch den Einsatz von Integrationshelfern

311321200 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Hilfe in Sonderschulen

311321300 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung als Hilfen in Tagesbildungsstätten

311322000 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

311323000 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

311330000 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

311340000 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII

311341000 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

311342000 Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII

311360000 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wie:

311361000 Hilfsmittel

311362000 Heilpädagogische Leistungen für Kinder

311362100 Hilfen in Sonderkindergärten für sprach- und hörgeschädigte Kinder

311362200 Hilfen in anderen Sonderkindergärten

311362300 Hilfen in Integrations-Kindergärten im Rahmen von Einzelintegration

311362400 Hilfen für Kinder in integrativen Krippen



Produktbeschreibung Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31130	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

311363000	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
311364000	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
311365000	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
311366000	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten
311366100	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen unter 60
311366110	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen über 60
311366200	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für körperlich behinderte Menschen unter 60
311366210	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für körperlich behinderte Menschen über 60
311366300	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen unter 60
311366310	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen über 60
311366400	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für süchtige Menschen unter 60
311366410	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für süchtige Menschen über 60
311366500	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen örtlicher Träger
311366600	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen örtlicher Träger
311366700	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen örtlicher Träger
311366800	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für süchtige Menschen örtlicher Träger
311367000	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
311368000	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311370000	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
311371000	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfen für geistig behinderte Menschen
311372000	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfen für körperlich behinderte Menschen
311373000	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen
311374000	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfen für chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen

Zielgruppe

Personen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Personen

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl Behinderte	540	583	535	561
- davon stationär	162	191	152	152
a.) geistig behindert	127	136	120	121
b.) seelisch behindert	24	43	24	242
c.) körper- u. sinnesgeschädigt	11	12	8	7
- davon teilstationär	276	282	278	298
a.) geistig behindert	210	212	172	179
b.) seelisch behindert	53	58	98	108
c.) körper- u. sinnesgeschädigt	13	12	8	11
- davon ambulant	102	110	105	111
a.) geistig behindert	32	34	19	26
b.) seelisch behindert	67	73	83	80
c.) körper- u. sinnesgeschädigt	3	3	3	5
2. Anteil der stationären Hilfen in %	30,00	32,76	28,41	27,09



Produktbeschreibung Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31130	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

3. Anzahl Behinderter in anerkannten Werkstätten	215	218	211	217
4. Anzahl der Kinder mit heilpädagogischen Leistungen	40	34	76	93
5. Stellenanteile	1,72	1,52	2,67	2,77



Teilergebnisplan Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	98.867,02	74.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	2.579,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	20.007,81	25.000,00	54.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	227.056,75	180.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	434,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	28.817,29	30.000,00	47.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	172.154,28	170.000,00	158.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	559.592,02	475.000,00	563.000,00	580.000,00	595.000,00	610.000,00
322151	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	41.388,65	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	821,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	1.152.319,57	1.005.400,00	1.038.400,00	1.081.400,00	1.121.400,00	1.160.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	122.578,41	140.200,00	156.100,00	160.800,00	165.600,00	170.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	22.593,17	23.800,00	26.100,00	26.900,00	27.700,00	28.500,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.411,67	21.700,00	24.500,00	25.200,00	26.000,00	26.800,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	1.110,72	1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	2.378,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	1.761.352,24	1.650.000,00	1.845.000,00	1.880.000,00	1.920.000,00	1.950.000,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	681,35	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	1.362.169,78	1.470.000,00	1.549.800,00	1.580.000,00	1.600.000,00	1.620.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	9.609.070,75	9.543.000,00	10.219.000,00	10.250.000,00	10.275.000,00	10.300.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	590,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.116,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	12.904.554,53	12.855.000,00	13.826.000,00	13.928.500,00	14.020.000,00	14.101.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.152.319,57	1.005.400,00	1.038.400,00	1.081.400,00	1.121.400,00	1.160.800,00



Teilergebnisplan Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	12.904.554,53	12.855.000,00	13.826.000,00	13.928.500,00	14.020.000,00	14.101.600,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-11.752.234,96	-11.849.600,00	-12.787.600,00	-12.847.100,00	-12.898.600,00	-12.940.800,00



Teilfinanzplan Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	98.867,02	74.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
621121	Unterh.anspr.geg.bürgerl.- rechtl.Unterh.verpfl.ö.T	2.548,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	14.909,39	25.000,00	54.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	235.746,76	180.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
622121	Unterh.anspr.geg.bürgerl.- rechtl.Unterh.verpfl.ö.T	434,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
622122	Unterh.anspr.geg.bürgerl.- rechtl.Unterh.verpfl.üöT	28.762,33	30.000,00	47.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	171.762,62	170.000,00	158.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern üb.örtl. Tr.	566.495,07	475.000,00	563.000,00	580.000,00	595.000,00	610.000,00
622151	Sonst. Ersatzleistungen örtl. Träger	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
622152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	41.388,65	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	1.161.515,52	1.004.100,00	1.037.100,00	1.080.100,00	1.120.100,00	1.160.100,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	119.819,89	140.200,00	156.100,00	160.800,00	165.600,00	170.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	22.593,17	23.800,00	26.100,00	26.900,00	27.700,00	28.500,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.411,67	21.700,00	24.500,00	25.200,00	26.000,00	26.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.110,72	1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	2.664,30	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	1.724.349,04	1.650.000,00	1.845.000,00	1.880.000,00	1.920.000,00	1.950.000,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	681,35	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	1.367.742,36	1.470.000,00	1.549.800,00	1.580.000,00	1.600.000,00	1.620.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	9.665.134,58	9.543.000,00	10.219.000,00	10.250.000,00	10.275.000,00	10.300.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	590,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.116,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	12.926.214,45	12.855.000,00	13.826.000,00	13.928.500,00	14.020.000,00	14.101.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.161.515,52	1.004.100,00	1.037.100,00	1.080.100,00	1.120.100,00	1.160.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	12.926.214,45	12.855.000,00	13.826.000,00	13.928.500,00	14.020.000,00	14.101.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-11.764.698,93	-11.850.900,00	-12.788.900,00	-12.848.400,00	-12.899.900,00	-12.941.500,00



Produktbeschreibung Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -

Hilfen zur Gesundheit

- Erbringung von medizinischen Vorsorgeleistungen

- Untersuchungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

311400100 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

311410000 Vorbeugende Gesundheitshilfe

311420000 Hilfe bei Krankheit

311440000 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft

311460000 Übernahme der Krankenbehandlung gem § 264 (7) SGB V

Zielgruppe

Personen mit latenten Erkrankungen, Personen, die die Absicht haben, eine Familie zu planen, Schwangere und Personen, die von einer durch Krankheit erforderlichen Sterilisation betroffen sind

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Fallzahl (nicht krankenversicherter Personen)	40	34	3	17
2. Stellenanteile	0,22	0,12	0,17	0,07



Teilergebnisplan Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.505,40	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	2.505,40	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	5.441,16	5.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.683,56	1.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	802,85	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	111,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	42.125,30	80.000,00	64.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	8.528,28	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Eindr. örtl. Träger	36.675,66	31.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Eindr. überörtl. Träger	390,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	143,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	96.488,53	129.400,00	95.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.505,40	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	96.488,53	129.400,00	95.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-93.983,13	-127.300,00	-93.600,00	-99.600,00	-101.600,00	-103.600,00



Teilfinanzplan Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	5.187,34	5.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.683,56	1.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	802,85	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	111,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	46.044,29	80.000,00	64.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	11.669,98	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	34.340,77	31.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	390,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	143,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	100.423,65	129.400,00	95.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	100.423,65	129.400,00	95.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-100.423,65	-129.400,00	-95.000,00	-101.000,00	-103.000,00	-105.000,00



Produktbeschreibung Produkt 31150
Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31150	Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
 Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen in anderen Lebenslagen
- Maßnahmen, die notwendig sind, um soziale Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder die Verschlimmerung zu verhüten
- Leistungen bei individuellen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

- 311500100 Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
- 311510000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 311520000 Blindenhilfe
- 311530000 Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes
- 311550000 Bestattungskosten
- 311560000 Sonstige Hilfen, § 73 SGB XII

Zielgruppe

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind sowie Personen, die individuelle Hilfen in anderen Lebenslagen benötigen (Haushalts- / Blinden- / Altenhilfe etc.)

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Fallzahlen Blindenhilfe	23	24	19	16
2. Stellenanteile	0,17	0,17	0,17	0,17



Teilergebnisplan Produkt 31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	97.353,92	97.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	40.893,79	50.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	21.248,32	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	173.846,03	172.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	7.663,51	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	983,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.333,52	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	50,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	419,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	108.039,41	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	114.227,58	107.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	4.862,34	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	7.834,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	46,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	123,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	179,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	245.763,90	236.000,00	286.300,00	286.500,00	286.700,00	286.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	173.846,03	172.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	245.763,90	236.000,00	286.300,00	286.500,00	286.700,00	286.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-71.917,87	-64.000,00	-46.300,00	-46.500,00	-46.700,00	-46.900,00



Teilfinanzplan Produkt 31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	97.353,92	97.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	40.893,79	50.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	21.248,32	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	173.696,03	172.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	7.581,27	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	983,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.333,52	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	50,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	419,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	105.439,96	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	132.105,29	107.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	2.878,56	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	7.850,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	46,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	123,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	179,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	258.991,92	236.000,00	286.300,00	286.500,00	286.700,00	286.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	173.696,03	172.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	258.991,92	236.000,00	286.300,00	286.500,00	286.700,00	286.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-85.295,89	-64.000,00	-46.300,00	-46.500,00	-46.700,00	-46.900,00



Produktbeschreibung Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für nicht arbeitssuchende Personen

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

- 311600100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 311610000 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 311611000 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 311612000 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 311620000 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 Abs. 2 i.V.m. § 122 Abs. 4 SGB XII)
- 311630000 Leistungen für Warmwasser

Zielgruppe

Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind.

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Fälle laufender Hilfe örtlicher Träger	409	483	525	580
2. - über 60 in Einrich. (finanz. durch örtli. Träger)	56	56	60	85
3. - unter 60 in Einrich. (finan. durch überörtl. Träger)	119	117	128	137
4. Kosten pro Fall in €	7.228	6.727	7.233	6.775
5. Stellenanteile	1,85	1,70	1,30	2,20



Teilergebnisplan Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	43.276,26	50.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	33.430,37	30.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	599,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	3.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	7.317,77	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	4.446,04	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	81.571,49	0,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	3.547.187,88	4.100.000,00	4.160.000,00	4.200.000,00	4.250.000,00	4.300.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	13.240,61	300,00	400,00	400,00	400,00	200,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	3.734.629,96	4.186.300,00	4.210.400,00	4.260.400,00	4.320.400,00	4.380.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	81.700,91	110.000,00	116.500,00	120.000,00	123.600,00	127.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	30.031,68	31.200,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00	23.100,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.535,36	11.400,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	1.361,92	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	540,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	2.677.037,68	3.000.000,00	3.150.000,00	3.180.000,00	3.220.000,00	3.250.000,00
433103	Vorschüssige Gewährung	6.408,10	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	240.635,66	275.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	781.049,28	825.000,00	770.000,00	780.000,00	790.000,00	800.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	5.324,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	264,89	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.049,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
445100	Erst. an den Bund	72,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	3.835.204,41	4.272.100,00	4.370.600,00	4.425.200,00	4.489.900,00	4.544.800,00



Teilergebnisplan Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
910000	SUMME ERTRÄGE	3.734.629,96	4.186.300,00	4.210.400,00	4.260.400,00	4.320.400,00	4.380.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	3.835.204,41	4.272.100,00	4.370.600,00	4.425.200,00	4.489.900,00	4.544.800,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-100.574,45	-85.800,00	-160.200,00	-164.800,00	-169.500,00	-164.600,00



Teilfinanzplan Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	43.276,26	50.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	33.430,37	30.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	599,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	3.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	3.757,87	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	4.446,04	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern üb.örtl. Tr.	81.571,49	0,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	3.630.303,31	4.100.000,00	4.160.000,00	4.200.000,00	4.250.000,00	4.300.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	3.800.944,88	4.186.000,00	4.210.000,00	4.260.000,00	4.320.000,00	4.380.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	75.900,63	110.000,00	116.500,00	120.000,00	123.600,00	127.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	30.031,68	31.200,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00	23.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.535,36	11.400,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.361,92	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	774,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	2.689.458,29	3.000.000,00	3.150.000,00	3.180.000,00	3.220.000,00	3.250.000,00
733103	Vorschüssige Gewährung	6.429,07	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	239.334,88	275.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	780.056,72	825.000,00	770.000,00	780.000,00	790.000,00	800.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	5.324,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	264,89	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.049,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
745100	Erst. an den Bund	72,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	3.839.643,21	4.272.100,00	4.370.600,00	4.425.200,00	4.489.900,00	4.544.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.800.944,88	4.186.000,00	4.210.000,00	4.260.000,00	4.320.000,00	4.380.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	3.839.643,21	4.272.100,00	4.370.600,00	4.425.200,00	4.489.900,00	4.544.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-38.698,33	-86.100,00	-160.600,00	-165.200,00	-169.900,00	-164.800,00



Produktbeschreibung Produkt 31170 Quotales System

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31170	Quotales System

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -

Abrechnung der unter die Quotierung fallenden Ausgaben und Einnahmen mit dem Land

Erstattung der Kosten für die Leistungen der Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

Erstellung einer Abrechnung gegenüber dem Land

311700100 Quotales System

Zielgruppe

Gebietskörperschaft Landkreis Lüchow-Dannenberg

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Stellenanteile	0,02	0,02	0,02	0,02



Teilergebnisplan Produkt 31170 Quotales System

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31170 Quotales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	10.800.000,00	11.000.000,00	11.800.000,00	12.000.000,00	12.100.000,00	12.200.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	10.800.000,00	11.000.000,00	11.800.000,00	12.000.000,00	12.100.000,00	12.200.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	867,73	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	238,40	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	89,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	25,06	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.244,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	10.800.000,00	11.000.000,00	11.800.000,00	12.000.000,00	12.100.000,00	12.200.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.244,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	10.798.755,18	10.998.400,00	11.798.400,00	11.998.400,00	12.098.400,00	12.198.400,00



Teilfinanzplan Produkt 31170 Quotales System

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31170 Quotales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	9.680.559,49	11.000.000,00	11.800.000,00	12.000.000,00	12.100.000,00	12.200.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	9.680.559,49	11.000.000,00	11.800.000,00	12.000.000,00	12.100.000,00	12.200.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	833,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	238,40	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	89,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	25,06	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	21,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.210,16	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	9.680.559,49	11.000.000,00	11.800.000,00	12.000.000,00	12.100.000,00	12.200.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.210,16	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	9.679.349,33	10.998.400,00	11.798.400,00	11.998.400,00	12.098.400,00	12.198.400,00



Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung - BUDGET 4 -

Zust. Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen 311900100 Verwaltung der Sozialhilfe

311910000 Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	32.272,45	38.700,00	112.000,00	278.000,00	460.000,00	460.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	3.692,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	35.964,45	40.700,00	115.000,00	281.000,00	463.000,00	463.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	56.000,00	139.000,00	230.000,00	230.000,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	189,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.088,76	500,00	56.500,00	139.500,00	230.500,00	230.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	35.964,45	40.700,00	115.000,00	281.000,00	463.000,00	463.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.088,76	500,00	56.500,00	139.500,00	230.500,00	230.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	34.875,69	40.200,00	58.500,00	141.500,00	232.500,00	232.500,00



Teilfinanzplan Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	32.272,45	38.700,00	112.000,00	278.000,00	460.000,00	460.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	3.692,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	35.964,45	40.700,00	115.000,00	281.000,00	463.000,00	463.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	56.000,00	139.000,00	230.000,00	230.000,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	189,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.088,76	500,00	56.500,00	139.500,00	230.500,00	230.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	35.964,45	40.700,00	115.000,00	281.000,00	463.000,00	463.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.088,76	500,00	56.500,00	139.500,00	230.500,00	230.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	34.875,69	40.200,00	58.500,00	141.500,00	232.500,00	232.500,00



Produktbeschreibung Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31200	Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -

Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende (Hartz IV)

Sicherung des Lebensunterhaltes für arbeitssuchende Hilfeempfänger durch Gewährung von Kosten der Unterkunft, Heizkosten und Bildung und Teilhabeleistungen

Auftragsgrundlage

SGB II

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

- 312100000 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 312110000 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II § 22 Abs. 7 ungedeckter Bedarf BaföG + BAB
- 312120000 Leistungen für Warmwasser
- 312130000.. Leistungen Bildungspaket
- 312200000 Eingliederungsleistungen
- 312210000 Suchtberatung
- 312220000 Schuldnerberatung
- 312300000 Einmalige Leistungen
- 312900000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zielgruppe

Erwerbsfähige Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können.

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der Rückforderungsfälle gem. SGB II (rd.)	550	k.A.	k.A.	k.A.
2. Anzahl der Kontrollbesuche gem. § 23 SGB X (rd.)	250	k.A.	k.A.	k.A.
3. Bedarfsgemeinschaften	2.450	2.380	2.360	2.290
4. Stellenanteile	7,85	14,10	13,25	14,09



Teilergebnisplan Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305200	AGL wegend. Umsetzung d. Grunds. f.Arbeits	969.396,55	950.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
319100	Leistungs b. f.d. Umsetzung d. Grunds. f.Arbeits	2.168.727,89	2.500.000,00	2.546.000,00	2.560.000,00	2.580.000,00	2.600.000,00
321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	8.596,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	205,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
321152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	11.032,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	121,38	0,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	417.540,15	380.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	491.744,91	550.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	586,43	900,00	900,00	900,00	900,00	400,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	4.068.073,82	4.401.900,00	4.302.900,00	4.341.900,00	4.386.900,00	4.431.400,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	393.324,28	432.700,00	411.500,00	423.900,00	436.600,00	449.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	57.280,68	56.000,00	54.500,00	56.100,00	57.800,00	59.500,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	66.060,65	77.700,00	73.800,00	76.000,00	78.300,00	80.600,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	2.439,33	6.300,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	2.526,80	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	173.994,00	154.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433103	Vorschüssige Gewährung	47.104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	8.692.951,68	9.100.000,00	8.880.000,00	8.950.000,00	9.000.000,00	9.050.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	4.082,91	4.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	811,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
445500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	565.971,31	528.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	10.007.074,17	10.378.200,00	10.272.300,00	10.358.800,00	10.425.800,00	10.493.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	4.068.073,82	4.401.900,00	4.302.900,00	4.341.900,00	4.386.900,00	4.431.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	10.007.074,17	10.378.200,00	10.272.300,00	10.358.800,00	10.425.800,00	10.493.200,00



Teilergebnisplan Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-5.939.000,35	-5.976.300,00	-5.969.400,00	-6.016.900,00	-6.038.900,00	-6.061.800,00



Teilfinanzplan Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605200	Leist. w.d. Umsetz.d. Grundsich. f. Arbeitssuchend	969.396,55	950.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
619100	Leistb. w.d. Umsetz. Grundsich. f. Arbeitssuchend	2.168.727,89	2.500.000,00	2.546.000,00	2.560.000,00	2.580.000,00	2.600.000,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	8.551,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	205,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	11.032,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	121,38	0,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	417.540,15	380.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	493.512,68	550.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	4.069.210,16	4.401.000,00	4.302.000,00	4.341.000,00	4.386.000,00	4.431.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	420.699,90	432.700,00	411.500,00	423.900,00	436.600,00	449.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	60.008,72	56.000,00	54.500,00	56.100,00	57.800,00	59.500,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	72.622,22	77.700,00	73.800,00	76.000,00	78.300,00	80.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.439,33	6.300,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.946,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	32.605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	173.994,00	154.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733103	Vorschüssige Gewährung	42.957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	8.267.801,31	9.100.000,00	8.880.000,00	8.950.000,00	9.000.000,00	9.050.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	4.082,91	4.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	889,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
745500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	580.221,51	528.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	9.660.412,86	10.368.200,00	10.262.300,00	10.348.800,00	10.415.800,00	10.483.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	4.069.210,16	4.401.000,00	4.302.000,00	4.341.000,00	4.386.000,00	4.431.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	9.660.412,86	10.368.200,00	10.262.300,00	10.348.800,00	10.415.800,00	10.483.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-5.591.202,70	-5.967.200,00	-5.960.300,00	-6.007.800,00	-6.029.800,00	-6.052.200,00



Produktbeschreibung Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -

Die zu gewährenden Grundleistungen gemäß §§ 3 bis 7 AsylbLG umfassen den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts in Form von Geldleistungen.

Unterkunftskosten (Miete und Mietnebenkosten) sowie Heizung werden in angemessener Höhe gewährt.

Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände ist gemäß § 4 AsylbLG die erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen zu gewähren.

Ziel ist die wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

313000100	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz
313100000	Leistungen in besonderen Fällen
313110000	Hilfe zum Lebensunterhalt
313110100..	Leistungen Bildungspaket
313120000	Hilfe in besonderen Lebenslagen
313200000	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
313210000	Grundleistungen in Form von Sachleistungen
313220000	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen
313230000	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
313240000	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt
313300000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG
313400000	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)
313500000	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
313510000	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen
313520000	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Zielgruppe

Menschen, die die Voraussetzungen als Asylbewerber oder Bürgerkriegsflüchtlinge erfüllen

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Fallzahlen	24	29	44	103
2. Stellenanteile	0,46	0,53	0,53	1,94



Teilergebnisplan Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314900	Zusch. v. übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	1.199,26	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	9.622,64	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
321151	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	1.952,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348200	Kostenerst. vom Land	531.267,55	837.500,00	3.700.000,00	4.500.000,00	7.900.000,00	9.000.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	8.539,27	8.900,00	700,00	700,00	700,00	400,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	552.681,22	860.900,00	3.727.200,00	4.527.200,00	7.927.200,00	9.026.900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	41.670,81	46.700,00	173.600,00	178.800,00	184.100,00	189.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.421,13	10.200,00	33.800,00	34.100,00	35.100,00	36.800,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.438,40	6.900,00	25.100,00	25.900,00	26.700,00	27.500,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	556,18	500,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	1.340.139,47	1.300.000,00	4.400.000,00	5.200.000,00	8.600.000,00	9.700.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	196,63	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	57,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.545,67	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.400.746,13	1.366.800,00	4.639.200,00	5.445.600,00	8.852.800,00	9.961.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	552.681,22	860.900,00	3.727.200,00	4.527.200,00	7.927.200,00	9.026.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.400.746,13	1.366.800,00	4.639.200,00	5.445.600,00	8.852.800,00	9.961.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-848.064,91	-505.900,00	-912.000,00	-918.400,00	-925.600,00	-934.100,00



Teilfinanzplan Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	1.174,26	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	9.622,64	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
621151	Sonst. Ersatzleistungen örtl. Träger	1.952,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Kostenerst. vom Land	531.267,55	837.500,00	3.700.000,00	4.500.000,00	7.900.000,00	9.000.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	544.116,95	852.000,00	3.726.500,00	4.526.500,00	7.926.500,00	9.026.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	39.901,05	46.700,00	173.600,00	178.800,00	184.100,00	189.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.421,13	10.200,00	33.800,00	34.100,00	35.100,00	36.800,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.438,40	6.900,00	25.100,00	25.900,00	26.700,00	27.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	556,18	500,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	1.409.314,37	1.300.000,00	4.400.000,00	5.200.000,00	8.600.000,00	9.700.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	196,63	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	57,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.393,49	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.467.771,55	1.366.800,00	4.639.200,00	5.445.600,00	8.852.800,00	9.961.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	544.116,95	852.000,00	3.726.500,00	4.526.500,00	7.926.500,00	9.026.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.467.771,55	1.366.800,00	4.639.200,00	5.445.600,00	8.852.800,00	9.961.000,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-923.654,60	-514.800,00	-912.700,00	-919.100,00	-926.300,00	-934.500,00



Produktbeschreibung Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -
- Förderung von Zufluchtstätten für von Gewalt bedrohte Frauen und Kinder
- Soziale Einrichtungen für Ältere und Pflegebedürftige

Allgemeine Ziele

- Förderung von Zufluchtstätten zum Schutz von Frauen und Kindern
- Förderung von Einrichtungen für ältere, pflegebedürftige und Personen mit Behinderung

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

- 315000100 Soziale Einrichtungen
- 315100000 Seniorenstützpunkt
- 315200000 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 315610000 Leistungen Verein Frauen für Frauen
- 315620000 Leistungen für Vereine u. Verbände
- 315630000 Sozialpsychiatrischer Dienst
- 315640000 Behindertenbeauftragte
- 315670000 Gesundheitsregion Nds.-Lü-Dbg.

Zielgruppe

Von Gewalt bedrohte Frauen und Kinder, ältere Menschen und Pflegebedürftige/Behinderte, Personen mit psychischen Problemen, schwangere Frauen

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
Frauen- und Kinderhaus				
1. Anzahl der Belegungen durch				
- Frauen	241	255	273	91
- Kinder	121	132	299	84
2. Anzahl der möglichen Belegtage (bei 8 Betten)	2.920	2.920	2.920	2.920
3. Anzahl der tatsächlichen Belegtage	3.058	2.567	3.277	2.949
4. Belegquote in %	95	88	112	101
Beratungstelle Violetta				
1. Anzahl der Beratungsgespräche	288	471	508	574
2. Anzahl der beratenen Personen	83	148	181	202
Stellenanteile	0,01	0,51	0,51	0,61



Teilergebnisplan Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Kostenerst. vom Bund	39.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	188.136,56	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.500,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	228.909,56	243.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	18.558,28	19.200,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00	27.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.652,32	1.700,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.599,72	3.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	25,06	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
423100	Mieten und Pachten	1.401,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	6.476,03	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	4.651,48	17.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	275.210,00	335.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	28.918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	147.715,34	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	313,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	12.156,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	241,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.089,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449900	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	502.846,76	595.500,00	658.700,00	659.700,00	660.700,00	661.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	228.909,56	243.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	502.846,76	595.500,00	658.700,00	659.700,00	660.700,00	661.700,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-273.937,20	-352.500,00	-405.700,00	-406.700,00	-407.700,00	-408.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

431800 "Zuw. an private Unternehmen"

300.000 EUR Sozialpsychiatrischer Dienst, 65.000 EUR Frauen für Frauen e.V., 8.500 EUR Violetta, 6.000 EUR Behindertenbeauftragte



Teilfinanzplan Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	39.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	188.136,56	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	562,50	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	227.972,06	243.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	18.426,14	19.200,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00	27.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.652,32	1.700,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.599,72	3.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	25,06	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723100	Mieten und Pachten	1.217,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	6.476,03	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	4.643,38	17.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	275.210,00	335.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	28.918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	153.398,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	313,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
742100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	12.156,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	241,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.089,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	508.205,99	595.500,00	658.700,00	659.700,00	660.700,00	661.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	227.972,06	243.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	508.205,99	595.500,00	658.700,00	659.700,00	660.700,00	661.700,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-280.233,93	-352.500,00	-405.700,00	-406.700,00	-407.700,00	-408.700,00



Produktbeschreibung Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -
- Kriegsoferfürsorge
- Opferentschädigungsleistungen an Opfer von rechtswidrigen Gewalttaten
- Wehrdienstbeschädigtenfürsorge
- Schwerbehindertenangelegenheiten

Allgemeine Ziele

- Formell/ materiell rechtlich richtige Feststellung der finanziellen Entschädigung
- Milderung der Nachteile von Kriegsbeschädigten/ -hinterbliebenen und Schwerbehinderten sowie Wehrdienstbeschädigten

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, OEG, SVG, Schwerbehindertengesetz, Verordnung zur Kriegsoferfürsorge

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

- 321000100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 321100000 Kriegsoferfürsorge nach dem BVG örtl. Träger
- 321110000 Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen / Hinterbliebene
- 321120000 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG / Beschädigte
- 321130000 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG / Hinterbliebene
- 321140000 Hilfe in besonderen Lebenslagen ohne Kfz § 27d BVG / Beschädigte
- 321200000 Kriegsoferfürsorge nach dem BVG überörtlicher Träger ohne Sonderfürsorge
- 321210000 Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen § 26 BVG/Beschädigte überörtl. Träger
- 321220000 Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen § 26c BVG/Hinterbliebene
- 321230000 Hilfe in besonderen Lebenslagen § 27d BVG/Hinterbliebene überörtl. Träger
- 321300000 Sonderfürsorge nach dem BVG
- 321310000 Altenhilfe § 26e BVG / Beschädigte (SFS)
- 321320000 Hilfe in besonderen Lebenslagen ohne Kfz § 27d BVG/Beschädigte (SFS)
- 321330000 Hilfe in besonderen Lebenslagen Kfz § 27d BVG und § 28 (1) KFÜRSV (SFS)

Zielgruppe

Menschen mit Entschädigungsansprüchen, Kriegsbeschädigte/-hinterbliebene, schwerbehinderte Menschen, Wehrdienstbeschädigte

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Fallzahlen nach dem BVG, OEG	25	15	15	15
2. Anzahl der entgegengenommenen Anträge nach dem Schwerbehindertengesetz	80	65	70	74
3. Stellenanteile	0,37	0,23	0,18	0,18



Teilergebnisplan Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	15.782,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	131.440,59	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	293,22	400,00	500,00	500,00	500,00	200,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	166.515,81	190.400,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	8.259,56	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.971,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.029,53	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	381,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433981	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. örtl. Tr.	6.387,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
433982	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. überörtl. Tr.	14.903,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
433991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	15.815,47	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
433992	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. überörtl. Tr.	130.216,30	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	37,57	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	218,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	179.398,66	196.700,00	197.100,00	197.400,00	197.700,00	198.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	166.515,81	190.400,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	179.398,66	196.700,00	197.100,00	197.400,00	197.700,00	198.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-12.882,85	-6.300,00	-6.600,00	-6.900,00	-7.200,00	-7.800,00



Teilfinanzplan Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	16.043,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	19.009,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	147.902,84	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	182.956,44	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	7.992,71	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.971,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.029,53	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	381,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733981	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. örtl. Tr.	6.412,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
733982	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. überörtl. Tr.	13.587,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
733991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	15.213,92	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
733992	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. überörtl. Tr.	130.280,79	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	37,57	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	218,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	177.124,15	196.700,00	197.100,00	197.400,00	197.700,00	198.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	182.956,44	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	177.124,15	196.700,00	197.100,00	197.400,00	197.700,00	198.000,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	5.832,29	-6.700,00	-7.100,00	-7.400,00	-7.700,00	-8.000,00



Produktbeschreibung Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge
Produkt	34400	Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -
- Gewährung von Eingliederungshilfen
- Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung, Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz
- Antragsannahme und Beratung sowie Ausstellung von Bescheinigungen im BVFG-Verfahren
- Finanzielle Hilfen für rehabilitierte Straftatlassene und beruflich Benachteiligte aus den neuen Bundesländern

Allgemeine Ziele

- Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung, Integration und formell/ materiell-rechtlich richtige Feststellung/Versagung der Eigenschaft als Spätaussiedler/Vertriebener im Rentenantragsverfahren
- Formell/ materiell richtige Feststellung der finanziellen Entschädigung und Auszahlung von Geldleistungen

Auftragsgrundlage

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)/ Aussiedleraufnahmegesetz,
Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz und berufliches Rehabilitierungsgesetz

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

- 344000100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 344100000 Kapitalentschädigungen nach dem StrRehaG
- 344200000 Kapitalentschädigungen nach dem BerufRehaG
- 344300000 Kapitalentschädigungen nach dem 3. StrRehaG

Zielgruppe

Menschen, die die Voraussetzungen als Aussiedler/Vertriebene erfüllen. Menschen mit Entschädigungsansprüchen aufgrund von beruflichen Nachteilen oder rechtsstaatwidrigen Inhaftierungen aus den neuen Bundesländern

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der Fälle Eingliederungshilfen/ Aufnahmen	10	9	8	7
2. Anzahl der Fälle RehaG	23	24	26	25
3. Stellenanteile	0,27	0,23	0,17	0,17



Teilergebnisplan Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 344 Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge
Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	61.250,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	61.250,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	8.239,38	8.500,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.030,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.481,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	50,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	67.250,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	46,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	182,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	78.280,95	81.800,00	101.600,00	101.800,00	102.000,00	102.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	61.250,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	78.280,95	81.800,00	101.600,00	101.800,00	102.000,00	102.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-17.030,95	-11.800,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00



Teilfinanzplan Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 344 Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge
Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	68.642,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	68.642,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	8.157,14	8.500,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.030,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.481,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	50,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	68.400,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	46,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	182,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	79.348,71	81.800,00	101.600,00	101.800,00	102.000,00	102.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	68.642,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	79.348,71	81.800,00	101.600,00	101.800,00	102.000,00	102.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-10.706,71	-11.800,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00



Produktbeschreibung Produkt 34500 Landesblindengeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeldgesetz
Produkt	34500	Landesblindengeld

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -

Leistungen nach dem Niedersächsischen Landesblindengeldgesetz für Zivilblinde

Hilfe zum Ausgleich der blindheitsbedingten Mehraufwendungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Landesblindengeldgesetz für Zivilblinde

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

345000100 Landesblindengeld

Zielgruppe

Blinde und Sehbehinderte bis zum 25. Lebensjahr

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der Fälle	69	74	68	77
2. Kosten pro Fall in €	3.060	2.346	2.836	2.521
(unter Berücksichtigung von Erlösen)	290	326	508	401
3. Stellenanteile	0,06	0,05	0,05	0,05



Teilergebnisplan Produkt 34500 Landesblindengeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeldgesetz
Produkt 34500 Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	163.136,74	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	58,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	163.195,38	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	2.604,35	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.046,59	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	113,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	125,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	163.136,72	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	53,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	167.120,79	174.500,00	174.500,00	174.600,00	174.700,00	174.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	163.195,38	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	167.120,79	174.500,00	174.500,00	174.600,00	174.700,00	174.800,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-3.925,41	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00



Teilfinanzplan Produkt 34500 Landesblindengeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeldgesetz
Produkt 34500 Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	176.269,90	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	176.269,90	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	2.434,07	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.046,59	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	113,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	125,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	163.631,72	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	53,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	167.409,72	174.500,00	174.500,00	174.600,00	174.700,00	174.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	176.269,90	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	167.409,72	174.500,00	174.500,00	174.600,00	174.700,00	174.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	8.860,18	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00



Produktbeschreibung Produkt 34600 Wohngeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34600	Wohngeld

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -

Gewährung von Wohngeldleistungen

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

346000100 Wohngeld
346200000 Wohngeld Mietzuschuss
346300000 Wohngeld Lastenzuschuss
346400000.. Leistungen Bildungspaket

Zielgruppe

Personen, die aufgrund von Einkommensdefiziten auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anträge zur Bearbeitung	1.242	1.137	1.021	844
2. Anträge pro 1.000 Einwohner	25,26	23,24	20,87	17,32
3. Neuanträge	562	502	381	366
4. Bescheidungen	1.897	1.747	1.845	1.579
5. Beratungsgespräche	600	600	600	600
6. Stellenanteile	2,50	1,79	1,79	1,81



Teilergebnisplan Produkt 34600 Wohngeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 346 Wohngeld
 Produkt 34600 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	614.757,77	700.000,00	840.000,00	850.000,00	860.000,00	870.000,00
348910	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Mietzuschüsse	48.984,03	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
348920	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Lastenzuschüsse	18.841,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
356300	Säumniszuschläge u. Beibehaltunggebühren	459,70	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	293,21	400,00	500,00	500,00	500,00	300,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	683.336,55	760.400,00	900.500,00	910.500,00	920.500,00	930.300,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	71.021,59	70.700,00	72.100,00	74.300,00	76.500,00	78.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.323,18	7.200,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.798,12	13.700,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00	15.500,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	200,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	785.780,44	850.000,00	900.000,00	910.000,00	920.000,00	930.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	632,47	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.970,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	881.939,83	948.400,00	1.000.800,00	1.013.600,00	1.026.400,00	1.039.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	683.336,55	760.400,00	900.500,00	910.500,00	920.500,00	930.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	881.939,83	948.400,00	1.000.800,00	1.013.600,00	1.026.400,00	1.039.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-198.603,28	-188.000,00	-100.300,00	-103.100,00	-105.900,00	-109.100,00



Teilfinanzplan Produkt 34600 Wohngeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 346 Wohngeld
 Produkt 34600 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	630.072,92	700.000,00	840.000,00	850.000,00	860.000,00	870.000,00
648910	Erst.überzahlter Wohngeldleist., Mietzuschüsse	29.396,60	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
648920	Erst.überzahlter Wohngeldleist., Lastenzuschüsse	18.526,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
656300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	299,98	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	678.295,55	760.000,00	900.000,00	910.000,00	920.000,00	930.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	70.695,54	70.700,00	72.100,00	74.300,00	76.500,00	78.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.323,18	7.200,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.798,12	13.700,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00	15.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	200,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	71,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	779.033,54	850.000,00	900.000,00	910.000,00	920.000,00	930.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	632,47	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.970,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	874.759,33	948.400,00	1.000.800,00	1.013.600,00	1.026.400,00	1.039.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	678.295,55	760.000,00	900.000,00	910.000,00	920.000,00	930.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	874.759,33	948.400,00	1.000.800,00	1.013.600,00	1.026.400,00	1.039.400,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-196.463,78	-188.400,00	-100.800,00	-103.600,00	-106.400,00	-109.400,00



Produktbeschreibung Produkt 34910 Wohnraumförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	349	Wohnraumförderung
Produkt	34910	Wohnraumförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -

Es erfolgt eine Beratung sowie anschließend eine Hilfestellung bei der Antragstellung auf zunächst zinslose Darlehen (nach 10 Jahren zu verzinsen), die Entgegennahme und Prüfung der Anträge.

Weiter folgt die Weiterleitung an die bewilligende Stelle (Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank) zur dortigen Entscheidung.

Nach Ablauf der 10 Jahre erfolgt eine Prüfung anhand des Einkommens, ob eine Reduzierung der nunmehr festzusetzenden Zinsen erfolgen kann.

Weiterhin ist zu entscheiden, ob Wohnungen mit Belegungsbindungen bezogen werden dürfen.

Allgemeine Ziele

- Sicherung / Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes

- Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens

- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen

- Erwerb / Sicherung von Belegungsrechten

Auftragsgrundlage

II. WoBauG i.V.m. WFB 2003

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

349100100 Wohnraumförderung

Zielgruppe

Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	30	37	52	34
2. Förderung für sozialen Wohnungsbau	3	1	1	2
3. Stellenanteile	0,35	0,36	0,16	0,10



Teilergebnisplan Produkt 34910 Wohnraumförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 349 Wohnraumförderung
Produkt 34910 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	744,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	744,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	4.806,63	7.100,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.285,59	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	968,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	25,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	31,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	195,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	7.313,73	10.400,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	744,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	7.313,73	10.400,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-6.569,73	-9.900,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00



Teilfinanzplan Produkt 34910 Wohnraumförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 349 Wohnraumförderung
Produkt 34910 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZÄHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	690,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME EINZÄHLUNGEN ***	690,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** AUSZÄHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	4.796,79	7.100,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.285,59	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	968,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	25,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	31,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	195,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUSZÄHLUNGEN ***	7.303,89	10.400,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
910000	SUMME EINZÄHLUNGEN	690,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
920000	SUMME AUSZÄHLUNGEN	7.303,89	10.400,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-6.613,89	-9.900,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00



Produktbeschreibung Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Besondere soziale Hilfen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -

Leistungen nach dem USG und Bundeselterngeldgesetz, Krankenversorgung nach § 276 LAG, Beratung SGB VI, Betreuungsgeldgesetz

Allgemeine Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zur Wehrübung einberufenen Personen und ihrer Angehörigen.

Wirtschaftliche Sicherung von Eltern für die Dauer der ersten 14 Monate nach der Geburt eines Kindes.

Finanzielle Sicherstellung der Krankenversicherung.

Hilfestellung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundeselterngeldgesetz, Lastenausgleichsgesetz (LAG), SGB VI

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration

Enth. Leistungen

- 351000100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 351100000 Krankenversorgung nach §§ 276 u. 276a LAG - örtliche Träger
- 351700000 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
- 351710000 USG
- 351720000 Elterngeld
- 351730000 Betreuungsgeld
- 351800000 Versicherungsangelegenheiten
- 351900000 Verwaltung der sonstigen sozialen Hilfen u. Leistungen

Zielgruppe

Zum Wehrdienst/Zivildienst oder zur Wehrübung einberufene Personen und deren Angehörige, Eltern nach der Geburt eines Kindes, Empfänger von Unterhaltshilfe gem. §§ 271 ff. Lastenausgleichsgesetz, Rentenantragsteller

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Fallzahlen gem. Unterhaltssicherungsgesetz (USG)	20	25	26	24
2. Fallzahlen gem. Lastenausgleichsgesetz (LAG)	4	/	/	/
3. Anzahl der Anträge in Sozialversicherungsangelegenheiten	50	35	12	36
4. OWi- / Bußgeldverfahren gem. SGB XI (Pflegeversicherung)	90	90	88	80
5. Fallzahlen Elterngeld	365	325	407	468
- davon Mütter	276	260	316	320
- davon Väter	89	65	96	148
7. Stellenanteile	0,95	0,91	0,91	0,91



Teilergebnisplan Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Besondere soziale Hilfen
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329100	Andere sonstige Transfererträge	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	3.828,50	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	293,22	500,00	500,00	500,00	500,00	200,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	55.825,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	60.546,72	62.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	58.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	45.414,80	44.600,00	45.300,00	46.600,00	48.000,00	49.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.337,82	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.460,58	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	225,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	481,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433103	Vorschüssige Gewährung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	3.712,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	366,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	977,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	66.891,07	65.800,00	66.900,00	68.700,00	70.600,00	72.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	60.546,72	62.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	58.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	66.891,07	65.800,00	66.900,00	68.700,00	70.600,00	72.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-6.344,35	-3.800,00	-7.900,00	-9.700,00	-11.600,00	-13.800,00



Teilfinanzplan Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Besondere soziale Hilfen
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	3.635,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	4.235,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	44.996,02	44.600,00	45.300,00	46.600,00	48.000,00	49.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.337,82	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.460,58	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	225,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	481,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733103	Vorschüssige Gewährung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	3.712,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	366,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	977,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	66.293,34	65.800,00	66.900,00	68.700,00	70.600,00	72.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	4.235,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	66.293,34	65.800,00	66.900,00	68.700,00	70.600,00	72.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-62.058,34	-59.300,00	-63.400,00	-65.200,00	-67.100,00	-69.000,00