



Teilergebnisplan Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern u. ähnliche Abgaben	953.761,55	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0200	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.469.058,22	2.658.000,00	2.876.000,00	2.730.000,00	3.130.000,00	2.605.000,00
0300	Sonstige Transfererträge	1.402.198,50	1.401.000,00	1.350.300,00	1.363.300,00	1.379.400,00	1.396.400,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.922,24	17.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.646.376,21	23.368.100,00	25.097.500,00	22.397.100,00	22.598.100,00	22.799.100,00
0900	Bestandsveränderungen	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	5.200,00	0,00
1010	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.441,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1099	Summe ordentliche Erträge	24.540.757,72	28.308.600,00	30.202.600,00	27.369.200,00	27.982.000,00	27.669.800,00
	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Personalaufwendungen	1.430.646,51	1.612.900,00	1.793.900,00	1.847.600,00	1.902.300,00	1.958.500,00
1300	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	21.355,53	45.100,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1400	Abschreibungen	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Transferaufwendungen	34.167.734,85	36.120.900,00	36.653.300,00	34.809.300,00	35.294.300,00	35.594.300,00
1700	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.290,49	649.200,00	617.300,00	617.300,00	617.300,00	617.300,00
1710	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1798	Summe ordentliche Aufwendungen	36.295.150,88	38.438.100,00	39.098.300,00	37.308.000,00	37.847.700,00	38.203.900,00
	Ordentliches Ergebnis	11.754.393,16	10.129.500,00	8.895.700,00	9.938.800,00	9.865.700,00	10.534.100,00
1800	Außerordentliche Erträge	812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	Außerordentliches Ergebnis	-812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	JAHRESERGEBNIS	11.753.580,27	10.129.500,00	8.895.700,00	9.938.800,00	9.865.700,00	10.534.100,00



Teilfinanzplan Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0200	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.422.319,77	3.458.000,00	3.676.000,00	3.530.000,00	3.930.000,00	3.405.000,00
0300	Sonstige Transfereinzahlungen	1.400.657,50	1.401.000,00	1.350.300,00	1.363.300,00	1.379.400,00	1.396.400,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.961,80	17.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.610.841,97	23.368.100,00	25.097.500,00	22.397.100,00	22.598.100,00	22.799.100,00
0999	SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	26.450.781,04	28.244.100,00	30.138.100,00	27.304.700,00	27.921.800,00	27.614.800,00
1100	Personalauszahlungen	1.452.337,92	1.612.900,00	1.793.900,00	1.847.600,00	1.902.300,00	1.958.500,00
1300	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	21.960,43	45.100,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1500	Transferauszahlungen	34.944.645,90	36.120.900,00	36.653.300,00	34.809.300,00	35.294.300,00	35.594.300,00
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	642.362,83	649.200,00	617.300,00	617.300,00	617.300,00	617.300,00
1998	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	37.061.307,08	38.428.100,00	39.088.300,00	37.298.000,00	37.837.700,00	38.193.900,00
1999	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.610.526,04	-10.184.000,00	-8.950.200,00	-9.993.300,00	-9.915.900,00	-10.579.100,00
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/ FEHLBETRAG	-10.610.526,04	-10.184.000,00	-8.950.200,00	-9.993.300,00	-9.915.900,00	-10.579.100,00
5998	SUMME FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999	GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL	-10.610.526,04	-10.184.000,00	-8.950.200,00	-9.993.300,00	-9.915.900,00	-10.579.100,00



Produktbeschreibung Produkt 24201 Schüler-BAföG

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

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	2012	2013	2014	2015
1. Fallzahlen	459	433	371	334
2. Durchschnittliche Fallzahlen in Niedersachsen	444*	444*	444*	444*
3. Zeitaufwand für Beratungen in Stunden (Gesamt)	47	47	47	40
4. Kosten pro Fall in €	140	165	186	203
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329100	Andere sonstige Transfererträge	2.337,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	173,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	2.510,50	1.500,00	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	35.761,86	34.400,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.986,10	3.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.123,88	7.000,00	7.400,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	60,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.190,40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433103	Vorschüssige Gewährung	2.337,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	203,64	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	830,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
445200	Erst. an das Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	50.493,96	48.900,00	48.700,00	50.200,00	51.500,00	52.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.510,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	50.493,96	48.900,00	48.700,00	50.200,00	51.500,00	52.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-47.983,46	-47.400,00	-47.200,00	-48.700,00	-50.000,00	-51.400,00



Teilfinanzplan Produkt 24201 Schüler-BAföG

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	2.337,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	2.337,00	1.500,00	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	35.753,99	34.400,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.986,10	3.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.123,88	7.000,00	7.400,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	60,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.190,40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733103	Vorschüssige Gewährung	2.337,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	203,64	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	830,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
745200	Erst. an das Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	50.486,09	48.900,00	48.700,00	50.200,00	51.500,00	52.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.337,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	50.486,09	48.900,00	48.700,00	50.200,00	51.500,00	52.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-48.149,09	-47.400,00	-47.200,00	-48.700,00	-50.000,00	-51.400,00



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)

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

311151000 ff. Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Fallzahlen	412	438	436	458
- davon außerhalb v. Einrichtungen	76	78	101	88
Ursache dafür:				
a) EU-Renten	43	45	52	48
b) Verwandtenpflege	1	1	3	2
c) nicht dauerhaft erwerbsunfähig	32	35	46	41
2. Kosten pro Fall in €	3.297	2.721	2.804	2.643
(unter Berücksichtigung von Erlösen)	2.980	2.563	2.513	2.513
3. Stellenanteile	0,59	0,58	0,46	0,58



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	5.524,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	413,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	1.245,78	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321151	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	2.153,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	582,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	29.768,97	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	1.157,60	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	16.495,80	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	0,00	0,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	2.234,60	200,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	59.577,66	51.800,00	101.800,00	105.800,00	107.500,00	110.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	11.819,78	16.100,00	34.100,00	35.200,00	36.300,00	37.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.340,12	3.000,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.474,15	2.700,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	77,73	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	463.968,91	450.000,00	493.000,00	503.000,00	513.000,00	523.000,00
433103	Vorschüssige Gewährung	2.280,00	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	233.119,40	130.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	445.023,31	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	174,55	100,00	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	4.600,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.168.618,72	905.900,00	972.200,00	998.700,00	1.025.200,00	1.051.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	59.577,66	51.800,00	101.800,00	105.800,00	107.500,00	110.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.168.618,72	905.900,00	972.200,00	998.700,00	1.025.200,00	1.051.700,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.109.041,06	-854.100,00	-870.400,00	-892.900,00	-917.700,00	-941.600,00

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

322131 + 322132

Erträge, die bisher im Produkt 31130 gebucht wurden, werden ab 2017 in den Produkten 31110 und 31160 gebucht.



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	5.524,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621121	Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.ö.T	413,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	1.245,78	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621151	Sonst. Ersatzleistungen örtl. Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	2.153,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	582,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	29.768,97	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
622121	Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.ö.T	1.157,60	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
622122	Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.übT	16.495,80	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	0,00	0,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern üb.örtl. Tr.	2.234,60	200,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	59.577,66	49.000,00	99.000,00	103.000,00	106.100,00	110.100,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	18.685,18	16.100,00	34.100,00	35.200,00	36.300,00	37.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.340,12	3.000,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.474,15	2.700,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	77,73	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	483.316,88	450.000,00	493.000,00	503.000,00	513.000,00	523.000,00
733103	Vorschüssige Gewährung	2.280,00	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.	230.753,14	130.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	438.965,42	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	174,55	100,00	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	4.600,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.186.407,94	905.900,00	972.200,00	998.700,00	1.025.200,00	1.051.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	59.577,66	49.000,00	99.000,00	103.000,00	106.100,00	110.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.186.407,94	905.900,00	972.200,00	998.700,00	1.025.200,00	1.051.700,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-1.126.830,28	-856.900,00	-873.200,00	-895.700,00	-919.100,00	-941.600,00



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)

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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
- 311210100 Pflegegrad 1 außerhalb von Einrichtungen
- 311220000 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
- 311220100 Pflegegrad 2 außerhalb von Einrichtungen
- 311230000 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
- 311230100 Pflegegrad 3 außerhalb von Einrichtungen
- 311240000 Pflegegeld in Form von anderen Leistungen
- 311240100 Pflegegrad 4 außerhalb von Einrichtungen
- 311250100 Pflegegrad 5 außerhalb von Einrichtungen
- 311260000 vollstationäre Pflege
- 311261000 vollstationäre Pflege sogenannte Pflegestufe 0
- 311261100 Pflegegrad 0
- 311262000 vollstationäre Pflege Pflegestufe 1
- 311262100 Pflegegrad 1
- 311263000 vollstationäre Pflege Pflegestufe 2
- 311263100 Pflegegrad 2
- 311264000 vollstationäre Pflege Pflegestufe 3
- 311264100 Pflegegrad 3
- 311265100 Pflegegrad 4
- 311266100 Pflegegrad 5



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)

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	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl der Personen in häuslicher Pflege	30	35	34	35
2. Anzahl der Personen in Heimpflege	230	240	230	230
3. Anzahl der Alten-/ Pflegeheime	13	13	14	14
4. Anzahl der Plätze in Alten-/ Pflegeheimen	813	813	904	904
5. Stellenanteile	2,49	2,49	2,44	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	4.614,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	78.021,66	100.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	1.218,06	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	46.890,13	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	1.280,56	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	20.938,38	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	4.524,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
322152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	783.914,68	850.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	400,00	400,00	400,00	200,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	943.251,80	1.056.400,00	987.800,00	987.800,00	987.600,00	987.400,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	118.049,30	121.800,00	124.100,00	127.800,00	131.600,00	135.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	26.811,75	26.600,00	27.200,00	28.100,00	29.000,00	29.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.883,73	15.300,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.007,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	1.100,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	231.055,77	180.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	1.295.312,71	1.315.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	269.114,70	265.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	13.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	452,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	18,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.842,75	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.975.484,60	1.929.000,00	2.194.100,00	2.199.200,00	2.204.400,00	2.209.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	943.251,80	1.056.400,00	987.800,00	987.800,00	987.600,00	987.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.975.484,60	1.929.000,00	2.194.100,00	2.199.200,00	2.204.400,00	2.209.800,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.032.232,80	-872.600,00	-1.206.300,00	-1.211.400,00	-1.216.800,00	-1.222.400,00

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

Das Zweite Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Das neue Begutachtungsverfahren und die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade sollen zum 1. Januar 2017 wirksam werden. Dadurch bedingt wird es zu Kostensteigerungen kommen.



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	4.614,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	77.666,42	100.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	1.374,26	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
622121	Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.ö.T	46.890,13	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
622122	Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.üöT	1.280,56	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	21.770,38	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern üb.örtl. Tr.	4.558,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
622152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	993.973,37	850.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	1.154.176,49	1.056.000,00	987.400,00	987.400,00	987.400,00	987.400,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	118.409,54	121.800,00	124.100,00	127.800,00	131.600,00	135.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	26.811,75	26.600,00	27.200,00	28.100,00	29.000,00	29.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.883,73	15.300,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.007,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.100,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	180.222,87	180.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	1.295.990,49	1.315.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	270.219,47	265.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	13.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	452,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	18,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.678,11	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.926.629,85	1.929.000,00	2.194.100,00	2.199.200,00	2.204.400,00	2.209.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.154.176,49	1.056.000,00	987.400,00	987.400,00	987.400,00	987.400,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.926.629,85	1.929.000,00	2.194.100,00	2.199.200,00	2.204.400,00	2.209.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-772.453,36	-873.000,00	-1.206.700,00	-1.211.800,00	-1.217.000,00	-1.222.400,00



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

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	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl Behinderte	583	535	561	608
- davon stationär	191	152	152	198
a.) geistig behindert	136	120	121	149
b.) seelisch behindert	43	24	24	38
c.) körper- u. sinnesgeschädigt	12	8	7	11
- davon teilstationär	282	278	298	279
a.) geistig behindert	212	172	179	179
b.) seelisch behindert	58	98	108	83
c.) körper- u. sinnesgeschädigt	12	8	11	17
- davon ambulant	110	105	111	107
a.) geistig behindert	34	19	26	24
b.) seelisch behindert	73	83	80	83
c.) körper- u. sinnesgeschädigt	3	3	5	0
- davon sonstig	0	0	0	24



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

2. Anteil der stationären Hilfen in %	32,76	28,41	27,09	32,57
3. Anzahl Behinderter in anerkannten Werkstätten	218	211	217	227
4. Anzahl der Kinder mit heilpädagogischen Leistungen	34	76	93	61
5. Stellenanteile	1,52	2,67	2,77	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	17.336,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	22.801,84	35.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	3.059,15	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	40.644,61	54.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	175.519,02	115.000,00	57.000,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00
322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	1.976,82	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	27.399,76	47.000,00	45.700,00	47.700,00	49.700,00	51.700,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	174.108,61	158.000,00	127.000,00	130.000,00	133.000,00	136.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	576.653,89	563.000,00	397.000,00	402.000,00	407.000,00	412.000,00
322151	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	44.005,47	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	1.083.905,17	1.038.400,00	724.300,00	737.300,00	749.700,00	762.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	134.676,81	156.100,00	128.900,00	132.700,00	136.600,00	140.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	23.917,13	26.100,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	21.008,46	24.500,00	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.038,52	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	974,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	1.835.417,11	1.845.000,00	2.260.100,00	2.290.100,00	2.315.100,00	2.340.100,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	52,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	1.502.604,16	1.549.800,00	1.583.500,00	1.608.500,00	1.633.500,00	1.658.500,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	10.225.480,94	10.219.000,00	10.372.000,00	9.987.000,00	10.022.000,00	10.057.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	577,74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.374,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	13.752.144,53	13.826.000,00	14.385.100,00	14.060.100,00	14.150.200,00	14.240.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.083.905,17	1.038.400,00	724.300,00	737.300,00	749.700,00	762.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	13.752.144,53	13.826.000,00	14.385.100,00	14.060.100,00	14.150.200,00	14.240.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-12.668.239,36	-12.787.600,00	-13.660.800,00	-13.322.800,00	-13.400.500,00	-13.478.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

322112 + 322131 + 322132

Erträge, die bisher im Produkt 31130 gebucht wurden, werden ab 2017 in den Produkten 31110 und 31160 gebucht.



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	17.336,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	22.801,84	35.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
621121	Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.ö.T	3.026,88	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	350,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	40.644,61	54.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	175.487,33	115.000,00	57.000,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00
622121	Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.ö.T	931,38	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
622122	Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.üöT	28.482,19	47.000,00	45.700,00	47.700,00	49.700,00	51.700,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	168.623,13	158.000,00	127.000,00	130.000,00	133.000,00	136.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern üb.örtl. Tr.	579.735,15	563.000,00	397.000,00	402.000,00	407.000,00	412.000,00
622151	Sonst. Ersatzleistungen örtl. Träger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	44.005,47	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	1.081.423,98	1.037.100,00	723.000,00	736.000,00	749.000,00	762.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	135.976,55	156.100,00	128.900,00	132.700,00	136.600,00	140.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	23.917,13	26.100,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	21.008,46	24.500,00	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.038,52	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	974,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	1.903.610,52	1.845.000,00	2.260.100,00	2.290.100,00	2.315.100,00	2.340.100,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	52,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	1.527.598,65	1.549.800,00	1.583.500,00	1.608.500,00	1.633.500,00	1.658.500,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	10.275.142,03	10.219.000,00	10.372.000,00	9.987.000,00	10.022.000,00	10.057.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	577,74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.342,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	13.896.261,26	13.826.000,00	14.385.100,00	14.060.100,00	14.150.200,00	14.240.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.081.423,98	1.037.100,00	723.000,00	736.000,00	749.000,00	762.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	13.896.261,26	13.826.000,00	14.385.100,00	14.060.100,00	14.150.200,00	14.240.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-12.814.837,28	-12.788.900,00	-13.662.100,00	-13.324.100,00	-13.401.200,00	-13.478.500,00



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

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	2012	2013	2014	2015
1. Fallzahl (nicht krankenversicherter Personen)	34	3	17	24
2. Stellenanteile	0,12	0,17	0,07	0,17



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	800,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	560,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	800,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	736,90	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	627,46	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	555,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	15,00	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
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	41.854,53	64.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	9.183,81	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	72.392,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	2.060,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	32,00	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	51,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	127.510,32	95.000,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	560,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	800,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	127.510,32	95.000,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-126.949,92	-93.600,00	-118.500,00	-118.500,00	-119.100,00	-119.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

433101:

Es ist 2017 mit höheren Krankenkosten zu rechnen.



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	560,40	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	2.819,90	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	627,46	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	555,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	15,00	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	48.199,61	64.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	9.183,81	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	54.651,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	2.060,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	32,00	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	51,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	118.196,73	95.000,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	118.196,73	95.000,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-117.636,33	-95.000,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00



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.

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	2012	2013	2014	2015
1. Fallzahlen Blindenhilfe	24	19	16	19
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	121.569,23	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	32.823,71	85.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	18.866,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	173.258,94	240.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	7.843,56	8.100,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	991,13	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.376,51	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	15,00	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
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	95.139,41	120.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	136.481,71	135.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	8.770,27	10.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	8.050,14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	43,64	100,00	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	157,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	258.868,75	286.300,00	279.600,00	279.800,00	280.000,00	280.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	173.258,94	240.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	258.868,75	286.300,00	279.600,00	279.800,00	280.000,00	280.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-85.609,81	-46.300,00	-88.600,00	-88.800,00	-89.000,00	-89.200,00



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	121.569,23	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	24.379,45	85.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	13.166,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	159.184,06	240.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	7.841,88	8.100,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	991,13	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.376,51	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	15,00	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	97.463,84	120.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	137.911,80	135.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	9.130,92	10.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	8.070,27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	43,64	100,00	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	157,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	263.002,37	286.300,00	279.600,00	279.800,00	280.000,00	280.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	159.184,06	240.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	263.002,37	286.300,00	279.600,00	279.800,00	280.000,00	280.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-103.818,31	-46.300,00	-88.600,00	-88.800,00	-89.000,00	-89.200,00



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

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	2012	2013	2014	2015
1. Fälle laufender Hilfe örtlicher Träger	483	525	580	588
2. - über 60 in Einrich. (finanz. durch örtli. Träger)	56	60	85	87
3. - unter 60 in Einrich. (finan. durch überörtl. Träger)	117	128	137	139
4. Kosten pro Fall in €	6.727	7.233	6.775	7.308
5. Stellenanteile	1,70	1,30	2,20	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	15.472,88	18.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	13.656,94	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	3.282,07	1.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	11.999,06	15.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
322152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	4.044.793,26	4.160.000,00	4.350.000,00	4.450.000,00	4.550.000,00	4.650.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	400,00	400,00	400,00	200,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	4.089.260,37	4.210.400,00	4.757.400,00	4.857.400,00	4.957.200,00	5.057.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	94.630,66	116.500,00	130.400,00	134.300,00	138.400,00	142.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.472,10	21.300,00	25.500,00	26.300,00	27.100,00	27.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.502,95	17.500,00	19.000,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	622,93	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	1.500,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	3.064.261,49	3.150.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00
433103	Vorschüssige Gewährung	2.875,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	277.168,00	280.000,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00	490.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	752.997,56	770.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00	1.290.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	3.683,06	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	554,47	800,00	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	2.418,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
445100	Erst. an den Bund	27,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	4.235.714,73	4.370.600,00	4.916.000,00	5.021.200,00	5.126.700,00	5.232.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	4.089.260,37	4.210.400,00	4.757.400,00	4.857.400,00	4.957.200,00	5.057.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	4.235.714,73	4.370.600,00	4.916.000,00	5.021.200,00	5.126.700,00	5.232.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-146.454,36	-160.200,00	-158.600,00	-163.800,00	-169.500,00	-175.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

322131 + 322132

Erträge, die bisher im Produkt 31130 gebucht wurden, werden ab 2017 in den Produkten 31110 und 31160 gebucht.



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	15.467,35	18.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	13.656,94	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
622122	Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.üöT	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	3.282,07	1.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern üb.örtl. Tr.	11.999,06	15.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
622152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	3.946.092,23	4.160.000,00	4.350.000,00	4.450.000,00	4.550.000,00	4.650.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	3.990.553,81	4.210.000,00	4.757.000,00	4.857.000,00	4.957.000,00	5.057.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	99.814,86	116.500,00	130.400,00	134.300,00	138.400,00	142.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.472,10	21.300,00	25.500,00	26.300,00	27.100,00	27.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.502,95	17.500,00	19.000,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	622,93	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.500,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	3.074.244,40	3.150.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00
733103	Vorschüssige Gewährung	2.671,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	280.338,16	280.000,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00	490.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	750.777,46	770.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00	1.290.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	3.683,06	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	554,47	800,00	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	2.418,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
745100	Erst. an den Bund	27,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	4.251.627,78	4.370.600,00	4.916.000,00	5.021.200,00	5.126.700,00	5.232.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.990.553,81	4.210.000,00	4.757.000,00	4.857.000,00	4.957.000,00	5.057.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	4.251.627,78	4.370.600,00	4.916.000,00	5.021.200,00	5.126.700,00	5.232.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-261.073,97	-160.600,00	-159.000,00	-164.200,00	-169.700,00	-175.200,00



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

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

2012

2013

2014

2015

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	9.912.826,08	11.900.000,00	12.200.000,00	12.300.000,00	12.400.000,00	12.500.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	10.912.826,08	11.900.000,00	12.200.000,00	12.300.000,00	12.400.000,00	12.500.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	888,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	239,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	91,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.248,37	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	10.912.826,08	11.900.000,00	12.200.000,00	12.300.000,00	12.400.000,00	12.500.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.248,37	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	10.911.577,71	11.898.400,00	12.198.400,00	12.298.400,00	12.398.400,00	12.498.400,00



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	9.912.826,08	11.900.000,00	12.200.000,00	12.300.000,00	12.400.000,00	12.500.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	10.912.826,08	11.900.000,00	12.200.000,00	12.300.000,00	12.400.000,00	12.500.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	888,47	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	239,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	91,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	18,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.248,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	10.912.826,08	11.900.000,00	12.200.000,00	12.300.000,00	12.400.000,00	12.500.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.248,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	10.911.577,83	11.898.400,00	12.198.400,00	12.298.400,00	12.398.400,00	12.498.400,00



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

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	2012	2013	2014	2015
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	37.671,53	112.000,00	146.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	3.292,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	40.963,53	115.000,00	149.000,00	103.000,00	103.000,00	78.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	11.820,00	56.000,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	223,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	12.043,08	56.500,00	44.500,00	30.500,00	30.500,00	20.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	40.963,53	115.000,00	149.000,00	103.000,00	103.000,00	78.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	12.043,08	56.500,00	44.500,00	30.500,00	30.500,00	20.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	28.920,45	58.500,00	104.500,00	72.500,00	72.500,00	57.500,00



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	37.671,53	112.000,00	146.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	3.292,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	40.963,53	115.000,00	149.000,00	103.000,00	103.000,00	78.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	56.000,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	223,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	223,08	56.500,00	44.500,00	30.500,00	30.500,00	20.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	40.963,53	115.000,00	149.000,00	103.000,00	103.000,00	78.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	223,08	56.500,00	44.500,00	30.500,00	30.500,00	20.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	40.740,45	58.500,00	104.500,00	72.500,00	72.500,00	57.500,00



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

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 ff. 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	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl der Rückforderungsfälle gem. SGB II (rd.)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
2. Anzahl der Kontrollbesuche gem. § 23 SGB X (rd.)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
3. Bedarfsgemeinschaften	2.380	2.360	2.290	2.270
4. Stellenanteile	14,10	13,25	14,09	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305200	AGL wegend. Umsetzung d. Grunds. f.Arbeits	953.761,55	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
319100	Leistungsb. f.d. Umsetzung d. Grunds. f.Arbeits	2.413.150,69	2.546.000,00	2.700.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	6.359,41	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	45,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	12.090,42	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	42,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	394.634,21	350.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	513.470,72	510.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00
348700	Kostenerst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	0,00	900,00	900,00	900,00	500,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	4.293.554,00	4.302.900,00	4.512.400,00	4.413.400,00	4.814.000,00	4.314.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	382.343,83	411.500,00	489.300,00	504.000,00	519.100,00	534.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	53.191,10	54.500,00	52.300,00	53.900,00	55.500,00	57.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	73.904,08	73.800,00	94.500,00	97.300,00	100.200,00	103.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.087,71	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	625,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	198.546,00	224.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	-5.113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433103	Vorschüssige Gewährung	61.356,55	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	8.437.513,70	8.780.000,00	8.534.000,00	8.634.000,00	8.734.000,00	8.834.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	3.793,45	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	352,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	138,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
445500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	618.596,23	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445700	Erst. an sonst. öffentl. Sonderrechnung	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	9.839.335,09	10.172.300,00	9.971.400,00	10.090.700,00	10.210.500,00	10.331.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	4.293.554,00	4.302.900,00	4.512.400,00	4.413.400,00	4.814.000,00	4.314.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	9.839.335,09	10.172.300,00	9.971.400,00	10.090.700,00	10.210.500,00	10.331.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-5.545.781,09	-5.869.400,00	-5.459.000,00	-5.677.300,00	-5.396.500,00	-6.016.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

305200:

Entgangenes Wohngeld: Ersatzleistungen des Bundes

319100:

33,8 % der Aufwendungen KdU für 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

433901:

Aufwendungen für § 27 Abs. 3 SGB II

445700:

Beteiligung Verwaltungskostenpauschale Jobcenter
--



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605200	Leist. w.d. Umsetz.d. Grundsich. f. Arbeitssuchend	874.281,42	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
619100	Leistb. w.d. Umsetz. Grundsich. f. Arbeitssuchend	2.492.630,82	2.546.000,00	2.700.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	6.404,41	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	45,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	12.090,42	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	42,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	394.634,21	350.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	497.467,05	510.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00
648700	Kostenerst. von sost.öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	4.277.595,33	4.302.000,00	4.511.500,00	4.412.500,00	4.813.500,00	4.314.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	385.092,89	411.500,00	489.300,00	504.000,00	519.100,00	534.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	53.191,10	54.500,00	52.300,00	53.900,00	55.500,00	57.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	73.904,08	73.800,00	94.500,00	97.300,00	100.200,00	103.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.087,71	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.205,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	198.546,00	224.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	-5.113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733103	Vorschüssige Gewährung	61.356,55	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	9.004.513,89	8.780.000,00	8.534.000,00	8.634.000,00	8.734.000,00	8.834.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	3.793,45	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	352,40	500,00	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	596.817,11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745700	Erst. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	10.377.747,19	10.162.300,00	9.961.400,00	10.080.700,00	10.200.500,00	10.321.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	4.277.595,33	4.302.000,00	4.511.500,00	4.412.500,00	4.813.500,00	4.314.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	10.377.747,19	10.162.300,00	9.961.400,00	10.080.700,00	10.200.500,00	10.321.000,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-6.100.151,86	-5.860.300,00	-5.449.900,00	-5.668.200,00	-5.387.000,00	-6.006.500,00



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

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
313000200	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe
313100000 ff.	Leistungen in besonderen Fällen (BuT)
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	2012	2013	2014	2015
1. Fallzahlen	29	44	103	634
2. Stellenanteile	0,53	0,53	1,94	2,50



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zusch. v. privaten Unternehmen	800,00	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	5.576,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	30.364,69	18.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
321151	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	3.532,34	3.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	1.524,64	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Kostenerst. vom Bund	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.711.477,11	3.700.000,00	4.936.100,00	2.036.100,00	2.036.100,00	2.036.100,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	700,00	700,00	700,00	400,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	1.753.375,36	3.727.200,00	4.963.200,00	2.057.800,00	2.057.500,00	2.057.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	102.353,21	173.600,00	197.700,00	203.700,00	209.800,00	216.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	28.821,31	33.800,00	30.300,00	31.200,00	32.100,00	33.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.438,74	25.100,00	33.200,00	34.200,00	35.200,00	36.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.564,62	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	2.953.341,18	4.300.000,00	3.555.000,00	1.830.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	275,78	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	163,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.744,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	3.100.703,28	4.539.200,00	3.873.400,00	2.156.400,00	2.339.500,00	2.347.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.753.375,36	3.727.200,00	4.963.200,00	2.057.800,00	2.057.500,00	2.057.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	3.100.703,28	4.539.200,00	3.873.400,00	2.156.400,00	2.339.500,00	2.347.800,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.347.327,92	-812.000,00	1.089.800,00	-98.600,00	-282.000,00	-290.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

348200:

Voraussichtliche Einnahmen

431800:

50.000 EUR Zuweisung an Caritas für Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe, 25.000 EUR Kostenerstattung vom Land bei SK 348200



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	300,00	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.	5.601,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	30.364,69	18.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
621151	Sonst. Ersatzleistungen örtl. Träger	3.532,34	3.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	1.524,64	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	3.571.224,11	3.700.000,00	4.936.100,00	2.036.100,00	2.036.100,00	2.036.100,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	3.612.647,36	3.726.500,00	4.962.500,00	2.057.100,00	2.057.100,00	2.057.100,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	104.860,29	173.600,00	197.700,00	203.700,00	209.800,00	216.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	28.821,31	33.800,00	30.300,00	31.200,00	32.100,00	33.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.438,74	25.100,00	33.200,00	34.200,00	35.200,00	36.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.564,62	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	3.075.294,00	4.300.000,00	3.555.000,00	1.830.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	275,78	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	163,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.931,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	3.224.349,61	4.539.200,00	3.873.400,00	2.156.400,00	2.339.500,00	2.347.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.612.647,36	3.726.500,00	4.962.500,00	2.057.100,00	2.057.100,00	2.057.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	3.224.349,61	4.539.200,00	3.873.400,00	2.156.400,00	2.339.500,00	2.347.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	388.297,75	-812.700,00	1.089.100,00	-99.300,00	-282.400,00	-290.700,00



Produktbeschreibung Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

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	2012	2013	2014	2015
Frauen- und Kinderhaus				
1. Anzahl der Belegungen durch				
- Frauen	255	273	91	115
- Kinder	132	299	84	130
2. Anzahl der möglichen Belegtage (bei 8 Betten)	2.920	2.920	2.920	2.920
3. Anzahl der tatsächlichen Belegtage	2.567	3.277	2.949	2.827
4. Belegquote in %	88	112	101	97
Beratungstelle Violetta				
1. Anzahl der Beratungsgespräche	471	508	574	881
2. Anzahl der beratenen Personen	148	181	202	171
Stellenanteile	0,51	0,51	0,61	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Kostenerst. vom Bund	50.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	116.915,34	240.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	167.681,86	253.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	24.316,22	24.700,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00	22.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.122,03	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.847,80	5.000,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7,51	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	1.595,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	62,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl. u.ä.	1.286,06	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	6.091,26	28.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	227.272,63	379.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	45.409,19	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
433981	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. örtl. Tr.	1.397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	154.493,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	290,91	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	10.700,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	353,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.452,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	485.169,08	658.700,00	594.000,00	594.700,00	595.400,00	596.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	167.681,86	253.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	485.169,08	658.700,00	594.000,00	594.700,00	595.400,00	596.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-317.487,22	-405.700,00	-381.000,00	-381.700,00	-382.400,00	-383.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

431800:

Sozialpsychiatrischer Dienst, Frauen für Frauen e.V., Violetta, Caritas



Teilfinanzplan Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	50.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	116.915,34	240.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	937,50	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	168.619,36	253.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	24.304,98	24.700,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00	22.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.122,03	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.847,80	5.000,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7,51	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	1.681,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	62,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	1.286,06	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	6.029,86	28.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	227.272,63	379.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	45.409,19	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
733981	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. örtl. Tr.	1.397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	147.722,94	200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	290,91	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	10.700,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	353,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.452,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	478.412,38	658.700,00	594.000,00	594.700,00	595.400,00	596.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	168.619,36	253.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	478.412,38	658.700,00	594.000,00	594.700,00	595.400,00	596.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-309.793,02	-405.700,00	-381.000,00	-381.700,00	-382.400,00	-383.100,00



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

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 -
- Kriegsofferfürsorge
- 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 Kriegsofferfürsorge

Zust. Ausschuss

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

Enth. Leistungen

- 321000100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 321100000 Kriegsofferfürsorge 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 Kriegsofferfürsorge 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	2012	2013	2014	2015
1. Fallzahlen nach dem BVG, OEG	15	15	15	15
2. Anzahl der entgegengenommenen Anträge nach dem Schwerbehindertengesetz	65	70	74	75
3. Stellenanteile	0,23	0,18	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	10.006,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	5.043,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	9.503,24	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	159.089,95	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	500,00	500,00	500,00	300,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	183.643,15	190.500,00	176.500,00	176.500,00	176.300,00	176.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	8.054,98	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.984,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.068,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	107,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	-266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433981	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. örtl. Tr.	1.181,10	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
433982	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. überörtl. Tr.	39.691,71	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
433991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	12.244,94	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
433992	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. überörtl. Tr.	132.660,06	140.000,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	34,91	100,00	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	198,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	196.960,10	197.100,00	191.400,00	191.700,00	192.000,00	192.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	183.643,15	190.500,00	176.500,00	176.500,00	176.300,00	176.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	196.960,10	197.100,00	191.400,00	191.700,00	192.000,00	192.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-13.316,95	-6.600,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.700,00	-16.300,00



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	10.016,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	20.043,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	13.762,69	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	134.049,64	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	177.872,01	190.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	8.521,52	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.984,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.068,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	107,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	-266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733981	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. örtl. Tr.	-33,52	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
733982	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. überörtl. Tr.	42.379,96	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
733991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	12.177,25	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
733992	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. überörtl. Tr.	140.341,70	140.000,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	34,91	100,00	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	198,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	206.514,22	197.100,00	191.400,00	191.700,00	192.000,00	192.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	177.872,01	190.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	206.514,22	197.100,00	191.400,00	191.700,00	192.000,00	192.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-28.642,21	-7.100,00	-15.400,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00



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

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
- Finanzielle Hilfen für rehabilitierte Straftlassene 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 Rentenverfahren
- 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 BeruflRehaG
- 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	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl der Fälle Eingliederungshilfen/ Aufnahmen	9	8	7	7
2. Anzahl der Fälle RehaG	24	26	25	26
3. Stellenanteile	0,23	0,17	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	82.403,97	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	82.403,97	90.000,00	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	8.509,14	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.038,99	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.526,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	15,00	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	87.446,97	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	43,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	157,38	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	98.737,70	101.600,00	101.000,00	101.200,00	101.400,00	101.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	82.403,97	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	98.737,70	101.600,00	101.000,00	101.200,00	101.400,00	101.600,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-16.333,73	-11.600,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	82.703,97	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	82.703,97	90.000,00	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	8.507,46	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.038,99	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.526,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	15,00	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	87.746,97	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	43,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	157,38	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	99.036,02	101.600,00	101.000,00	101.200,00	101.400,00	101.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	82.703,97	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	99.036,02	101.600,00	101.000,00	101.200,00	101.400,00	101.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-16.332,05	-11.600,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00



Produktbeschreibung Produkt 34500 Landesblindengeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeldgesetz
Produkt	34500	Landesblindengeld

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	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl der Fälle	74	68	77	62
2. Kosten pro Fall in €	2.346	2.836	2.521	2.916
(unter Berücksichtigung von Erlösen)	326	508	401	281
3. Stellenanteile	0,05	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	163.345,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	163.345,00	170.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	2.578,43	2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.047,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	117,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	37,52	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	163.345,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	4,07	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	46,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	167.176,53	174.500,00	164.400,00	164.500,00	164.600,00	164.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	163.345,00	170.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	167.176,53	174.500,00	164.400,00	164.500,00	164.600,00	164.700,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-3.831,53	-4.400,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.700,00



Teilfinanzplan Produkt 34500 Landesblindengeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeldgesetz
Produkt 34500 Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	152.136,74	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	152.136,74	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	2.671,50	2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.047,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	117,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	37,52	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	162.735,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	4,07	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	46,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	166.659,60	174.500,00	164.400,00	164.500,00	164.600,00	164.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	152.136,74	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	166.659,60	174.500,00	164.400,00	164.500,00	164.600,00	164.700,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-14.522,86	-4.500,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00



Produktbeschreibung Produkt 34600 Wohngeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34600	Wohngeld

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 ff. Leistungen Bildungspaket

Zielgruppe

Personen, die aufgrund von Einkommensdefiziten auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind

Grundkennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Anträge zur Bearbeitung	1.137	1.021	844	693
2. Anträge pro 1.000 Einwohner	23,24	20,87	17,32	14,23
3. Neuanträge	502	291	366	332
4. Bescheidungen	1.747	1.845	1.579	1.191
5. Beratungsgespräche	600	600	600	800
6. Stellenanteile	1,79	1,79	1,81	1,79



Teilergebnisplan Produkt 34600 Wohngeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 34600 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	496.042,35	840.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
348910	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Mietzuschüsse	18.469,52	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
348920	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Lastenzuschüsse	10.348,82	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	7.044,50	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	721,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	500,00	500,00	500,00	300,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	532.626,43	900.500,00	911.500,00	911.500,00	911.300,00	911.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	75.895,87	72.100,00	116.000,00	119.500,00	123.100,00	126.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.680,57	7.600,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.759,72	14.200,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00	26.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	60,02	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	647.524,24	900.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	535,27	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.991,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	749.987,11	1.000.800,00	1.166.400,00	1.170.900,00	1.175.500,00	1.180.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	532.626,43	900.500,00	911.500,00	911.500,00	911.300,00	911.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	749.987,11	1.000.800,00	1.166.400,00	1.170.900,00	1.175.500,00	1.180.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-217.360,68	-100.300,00	-254.900,00	-259.400,00	-264.200,00	-269.200,00



Teilfinanzplan Produkt 34600 Wohngeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 34600 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	518.230,70	840.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
648910	Erst.überzahlter Wohngeldleist., Mietzuschüsse	36.084,24	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
648920	Erst.überzahlter Wohngeldleist., Lastenzuschüsse	9.806,40	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	5.311,50	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
656300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	439,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	569.871,86	900.000,00	911.000,00	911.000,00	911.000,00	911.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	75.543,66	72.100,00	116.000,00	119.500,00	123.100,00	126.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.680,57	7.600,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.759,72	14.200,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00	26.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	60,02	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	637.104,74	900.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	535,27	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.991,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	739.215,40	1.000.800,00	1.166.400,00	1.170.900,00	1.175.500,00	1.180.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	569.871,86	900.000,00	911.000,00	911.000,00	911.000,00	911.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	739.215,40	1.000.800,00	1.166.400,00	1.170.900,00	1.175.500,00	1.180.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-169.343,54	-100.800,00	-255.400,00	-259.900,00	-264.500,00	-269.200,00



Produktbeschreibung Produkt 34910 Wohnraumförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	349	Wohnraumförderung
Produkt	34910	Wohnraumförderung

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	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	37	52	34	35
2. Förderung für sozialen Wohnungsbau	1	1	2	0
3. Stellenanteile	0,36	0,16	0,10	0,10



Teilergebnisplan Produkt 34910 Wohnraumförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 349 Wohnraumförderung
Produkt 34910 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	762,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	762,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	4.918,15	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	415,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	996,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	270,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	202,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	6.832,29	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	762,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	6.832,29	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-6.070,29	-6.700,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00



Teilfinanzplan Produkt 34910 Wohnraumförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 349 Wohnraumförderung
Produkt 34910 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	762,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	762,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	4.917,02	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	415,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	996,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	270,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	202,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	6.831,16	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	762,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	6.831,16	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-6.069,16	-6.700,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00



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

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	2012	2013	2014	2015
1. Fallzahlen gem. Unterhaltssicherungsgesetz (USG)	25	26	24	11
2. Fallzahlen gem. Lastenausgleichsgesetz (LAG)	/	/	/	/
3. Anzahl der Anträge in Sozialversicherungsangelegenheiten	35	12	36	24
4. OWi- / Bußgeldverfahren gem. SGB XI (Pflegeversicherung)	90	88	80	80
5. Fallzahlen Elterngeld	325	407	468	403
- davon Mütter	260	316	320	298
- davon Väter	65	96	148	105
6. Stellenanteile	0,91	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348200	Kostenerst. vom Land	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.779,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	500,00	500,00	500,00	300,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	55.441,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	57.251,50	59.000,00	61.000,00	61.000,00	60.800,00	60.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	46.060,25	45.300,00	46.200,00	47.600,00	49.000,00	50.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.391,11	5.400,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.723,26	8.500,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	67,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	254,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	3.350,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	340,36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.179,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	68.122,64	66.900,00	67.400,00	69.300,00	71.200,00	73.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	57.251,50	59.000,00	61.000,00	61.000,00	60.800,00	60.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	68.122,64	66.900,00	67.400,00	69.300,00	71.200,00	73.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-10.871,14	-7.900,00	-6.400,00	-8.300,00	-10.400,00	-12.600,00



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Kostenerst. vom Land	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	2.868,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	2.899,50	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	46.519,26	45.300,00	46.200,00	47.600,00	49.000,00	50.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.391,11	5.400,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.723,26	8.500,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	67,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	254,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	3.350,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	340,36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.179,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	68.458,15	66.900,00	67.400,00	69.300,00	71.200,00	73.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.899,50	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	68.458,15	66.900,00	67.400,00	69.300,00	71.200,00	73.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-65.558,65	-63.400,00	-61.900,00	-63.800,00	-65.700,00	-67.600,00