



Teilergebnisplan Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern u. ähnliche Abgaben	779.997,20	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
0200	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.640.601,19	2.876.000,00	3.356.600,00	3.381.250,00	3.400.000,00	3.432.000,00
0300	Sonstige Transfererträge	1.348.569,38	1.350.300,00	1.280.200,00	1.275.200,00	1.272.200,00	1.271.200,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.701,10	14.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.478.637,51	25.097.500,00	23.714.500,00	23.486.500,00	23.258.500,00	23.281.500,00
0900	Bestandsveränderungen	9.443,29	9.500,00	9.500,00	5.000,00	0,00	0,00
1010	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.018,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1099	Summe ordentliche Erträge	29.324.980,97	30.202.600,00	29.280.900,00	29.068.050,00	28.850.800,00	28.904.800,00
	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Personalaufwendungen	1.563.003,97	1.793.900,00	1.828.300,00	1.855.800,00	1.883.600,00	1.911.600,00
1300	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	17.571,32	23.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1400	Abschreibungen	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Transferaufwendungen	36.711.189,54	36.653.300,00	34.512.600,00	34.803.750,00	35.027.500,00	35.290.500,00
1700	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.836,38	617.300,00	626.300,00	626.300,00	626.300,00	626.300,00
1710	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	Summe ordentliche Aufwendungen	38.964.960,71	39.098.300,00	36.980.000,00	37.298.650,00	37.550.200,00	37.841.200,00
	Ordentliches Ergebnis	9.639.979,74	8.895.700,00	7.699.100,00	8.230.600,00	8.699.400,00	8.936.400,00
1800	Außerordentliche Erträge	46.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	Außerordentliches Ergebnis	-46.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	JAHRESERGEBNIS	9.593.591,30	8.895.700,00	7.699.100,00	8.230.600,00	8.699.400,00	8.936.400,00



Teilfinanzplan Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0200	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.196.756,42	3.676.000,00	4.206.600,00	4.231.250,00	4.250.000,00	4.282.000,00
0300	Sonstige Transfereinzahlungen	1.355.547,57	1.350.300,00	1.280.200,00	1.275.200,00	1.272.200,00	1.271.200,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.010,16	14.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.949.513,27	25.097.500,00	23.714.500,00	23.486.500,00	23.258.500,00	23.281.500,00
0800	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	31.558.797,35	30.138.100,00	29.215.400,00	29.007.050,00	28.794.800,00	28.848.800,00
1100	Personalauszahlungen	1.576.602,66	1.793.900,00	1.828.300,00	1.855.800,00	1.883.600,00	1.911.600,00
1300	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	17.721,22	23.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1500	Transferauszahlungen	36.903.077,15	36.653.300,00	34.512.600,00	34.803.750,00	35.027.500,00	35.290.500,00
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	642.711,24	617.300,00	626.300,00	626.300,00	626.300,00	626.300,00
1998	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	39.140.112,27	39.088.300,00	36.980.000,00	37.298.650,00	37.550.200,00	37.841.200,00
1999	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.581.314,92	-8.950.200,00	-7.764.600,00	-8.291.600,00	-8.755.400,00	-8.992.400,00
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	-7.581.314,92	-8.950.200,00	-7.764.600,00	-8.291.600,00	-8.755.400,00	-8.992.400,00
5998	SUMME FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999	GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL	-7.581.314,92	-8.950.200,00	-7.764.600,00	-8.291.600,00	-8.755.400,00	-8.992.400,00



Produktbeschreibung Produkt 24201 Schüler-BAföG

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Verantwortliche Person(en) Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 4 - Finanzielle Fördermaßnahmen für Schüler Förderung einer individuellen Ausbildung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz
Zust. Ausschuss	Ausschuss Soziales 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	2013	2014	2015	2016
1. Fallzahlen	433	371	334	320
2. Durchschnittliche Fallzahlen in Niedersachsen	444*	444*	444*	444*
3. Zeitaufwand für Beratungen in Stunden (Gesamt)	47	47	40	39
4. Kosten pro Fall in €	165	186	203	210
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	173,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	173,50	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	35.524,64	35.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.464,03	2.400,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.178,34	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	413,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
433103	Vorschüssige Gewährung	216,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	918,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
445200	Erst. an das Land	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	47.955,99	48.700,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00	37.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	173,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	47.955,99	48.700,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00	37.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-47.782,49	-47.200,00	-35.200,00	-35.600,00	-36.000,00	-36.400,00



Teilfinanzplan Produkt 24201 Schüler-BAföG

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	1.148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	1.148,53	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	35.585,78	35.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.464,03	2.400,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.178,34	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	413,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
733103	Vorschüssige Gewährung	216,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	918,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
745200	Erst. an das Land	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	48.017,13	48.700,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00	37.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.148,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	48.017,13	48.700,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00	37.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-46.868,60	-47.200,00	-35.200,00	-35.600,00	-36.000,00	-36.400,00



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)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Verantwortliche Person(en) Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

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 Soziales 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	2013	2014	2015	2016
1. Fallzahlen	438	436	458	472
- davon außerhalb v. Einrichtungen	78	101	88	73
Ursache dafür:				
a) EU-Renten	45	52	48	49
b) Verwandtenpflege	1	3	2	2
c) nicht dauerhaft erwerbsunfähig	35	46	41	40
2. Kosten pro Fall in €	2.721	2.804	2.643	2.718
(unter Berücksichtigung von Erlösen)	2.563	2.513	2.513	2.506
3. Stellenanteile	0,58	0,46	0,58	0,81



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	3.330,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	4.313,22	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
321151	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	657,26	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	1.739,09	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	33.648,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	296,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	16.032,64	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	8.017,57	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	27.348,39	23.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
322161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	1.411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.833,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	99.682,05	101.800,00	105.300,00	103.900,00	102.500,00	102.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	28.100,62	34.100,00	41.600,00	42.200,00	42.800,00	43.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.111,66	4.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.563,52	6.300,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	218,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	428.740,28	493.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
433103	Vorschüssige Gewährung	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	170.836,96	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	573.830,36	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.144,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.212.678,02	972.200,00	1.124.300,00	1.125.000,00	1.125.700,00	1.126.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	99.682,05	101.800,00	105.300,00	103.900,00	102.500,00	102.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.212.678,02	972.200,00	1.124.300,00	1.125.000,00	1.125.700,00	1.126.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.112.995,97	-870.400,00	-1.019.000,00	-1.021.100,00	-1.023.200,00	-1.023.900,00



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

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	3.330,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	4.313,22	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
621151	Sonst. Ersatzleistungen örtl. Träger	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	657,26	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	1.739,09	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	33.648,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
622121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	296,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
622122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	16.032,64	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	8.842,70	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern überörtl. Tr.	28.378,89	23.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
622161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	1.411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	99.328,16	99.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	28.176,29	34.100,00	41.600,00	42.200,00	42.800,00	43.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.113,42	4.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.563,52	6.300,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	218,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	422.582,42	493.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
733103	Vorschüssige Gewährung	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	171.216,97	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	581.043,27	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.144,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.214.190,51	972.200,00	1.124.300,00	1.125.000,00	1.125.700,00	1.126.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	99.328,16	99.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.214.190,51	972.200,00	1.124.300,00	1.125.000,00	1.125.700,00	1.126.400,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-1.114.862,35	-873.200,00	-1.021.800,00	-1.022.500,00	-1.023.200,00	-1.023.900,00



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

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Verantwortliche Person(en) Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 4 - Aufgrund rechtlicher Vorgaben werden die Leistungen ab 2017 im Produkt 31180 Hilfen zur Pflege abgebildet. 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 Soziales 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 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	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der Personen in häuslicher Pflege	35	34	35	33
2. Anzahl der Personen in Heimpflege	240	230	230	225
3. Anzahl der Alten-/ Pflegeheime	13	14	14	14
4. Anzahl der Plätze in Alten-/ Pflegeheimen	813	904	904	888
5. Stellenanteile	2,49	2,44	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	32.619,25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	186,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	46.295,28	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	1.069,28	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	31.445,79	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	5.361,82	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	28.731,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322162	Rückz. gewährter Hilfen überörtl. Träger	4.260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	877.814,00	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	377,73	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	1.028.161,72	987.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	121.076,25	124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	26.231,97	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	15.132,77	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.178,98	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.020,40	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	280.269,40	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	1.306.690,40	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	280.926,04	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	344,10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.388,05	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	2.037.951,37	2.194.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.028.161,72	987.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.037.951,37	2.194.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.009.789,65	-1.206.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	33.556,45	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	186,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	46.295,28	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	1.190,28	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	31.928,79	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern überörtl. Tr.	11.362,63	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	28.731,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622162	Rückz.gewährter Hilfen überörtl. Träger	4.260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	877.814,00	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	2.553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	1.037.879,01	987.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	124.990,64	124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	26.246,35	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	15.132,77	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.178,98	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.020,40	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	294.752,24	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	1.290.953,94	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	281.037,72	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	344,10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.552,69	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	2.040.902,84	2.194.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.037.879,01	987.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.040.902,84	2.194.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-1.003.023,83	-1.206.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31180	Hilfe zur Pflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Verantwortliche Person(en) Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 4 - Leistungen zur pflegerischen Versorgung bzw. zur Versorgung des Haushalts, die nicht von der Pflegeversicherung gezahlt werden und von der Sozialhilfe ganz oder teilweise übernommen werden . Bis 2017 wurden die Leistungen im Produkt 31120 Hilfen zur Pflege (7.Kap.SGB XII) abgebildet.
Auftragsgrundlage	SGB XII, NPflegeG
Zust. Ausschuss	Ausschus Soziales und Migration
Enth. Leistungen	- Pflegeleistungen (§ 64a-h SGB XII) - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64i SGB XII) - Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII) - Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) - Fördergelder nach §§ 9 und 10 NPflegeG
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen und/oder Pflegebedürftigkeit sowie Personen und Einrichtungen, die zur Pflege und Betreuung herangezogen werden

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der Personen in häuslicher Pflege	35	34	35	33
2. Anzahl der Personen in Heimpflege	240	230	230	225
3. Anzahl der Alten-/ Pflegeheime	13	14	14	14
4. Anzahl der Plätze in Alten-/ Pflegeheimen	813	904	904	888
5. Stellenanteile	2,49	2,44	2,44	2,44



Teilergebnisplan Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322162	Rückz. gewährter Hilfen überörtl. Träger	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	0,00	0,00	983.000,00	993.000,00	1.003.000,00	1.013.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	1.074.900,00	1.084.500,00	1.094.500,00	1.104.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	0,00	152.800,00	155.100,00	157.400,00	159.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	32.900,00	33.400,00	33.900,00	34.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	0,00	0,00	217.000,00	222.000,00	227.000,00	232.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	0,00	0,00	1.308.000,00	1.313.000,00	1.318.000,00	1.323.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	1.924.600,00	1.937.700,00	1.950.800,00	1.963.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	1.074.900,00	1.084.500,00	1.094.500,00	1.104.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	1.924.600,00	1.937.700,00	1.950.800,00	1.963.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	0,00	0,00	-849.700,00	-853.200,00	-856.300,00	-859.400,00



Teilfinanzplan Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
622121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
622122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern überörtl. Tr.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
622161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
622162	Rückz.gewährter Hilfen überörtl. Träger	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	0,00	0,00	983.000,00	993.000,00	1.003.000,00	1.013.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	1.074.500,00	1.084.500,00	1.094.500,00	1.104.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	0,00	152.800,00	155.100,00	157.400,00	159.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	32.900,00	33.400,00	33.900,00	34.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	0,00	0,00	217.000,00	222.000,00	227.000,00	232.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	0,00	0,00	1.308.000,00	1.313.000,00	1.318.000,00	1.323.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	1.924.600,00	1.937.700,00	1.950.800,00	1.963.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	1.074.500,00	1.084.500,00	1.094.500,00	1.104.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	1.924.600,00	1.937.700,00	1.950.800,00	1.963.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	0,00	0,00	-850.100,00	-853.200,00	-856.300,00	-859.400,00



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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Verantwortliche Person(en) Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

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

Hinweis:

Lt. Bundesamt für Statistik steigen die Kosten der Eingliederungshilfe um 5,3%.

Auftragsgrundlage	SGB XII
Zust. Ausschuss	Ausschuss Soziales und Migration
Enth. Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> 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 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



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

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	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl Behinderte	535	561	608	620
- davon stationär	152	152	198	211
a.) geistig behindert	120	121	149	154
b.) seelisch behindert	24	24	38	47
c.) körper- u. sinnesgeschädigt	8	7	11	10
- davon teilstationär	278	298	279	275
a.) geistig behindert	172	179	179	180
b.) seelisch behindert	98	108	83	76
c.) körper- u. sinnesgeschädigt	8	11	17	19
- davon ambulant	105	111	107	131
a.) geistig behindert	19	26	24	26
b.) seelisch behindert	83	80	83	103
c.) körper- u. sinnesgeschädigt	3	5	0	2
- davon sonstig	0	0	24	3
2. Anteil der stationären Hilfen in %	28,41	27,09	32,57	34,03
3. Anzahl Behinderter in anerkannten Werkstätten	211	217	227	248
4. Anzahl der Kinder mit heilpädagogischen Leistungen	76	93	61	64
5. Stellenanteile	2,67	2,77	2,77	2,72



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	29.699,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
321111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	3.396,96	300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	2.591,86	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	20.353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	2.260,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
322111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	10.513,86	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	66.590,82	57.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	1.813,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	28.468,56	45.700,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	112.508,41	127.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	385.469,20	397.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
322152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	90.220,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
322161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	3.555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.322,06	1.300,00	1.300,00	700,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	803.763,26	724.300,00	623.000,00	622.400,00	621.700,00	621.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	125.293,54	128.900,00	150.800,00	153.100,00	155.400,00	157.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.444,32	10.700,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	25.889,70	26.000,00	30.800,00	31.200,00	31.700,00	32.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	253,10	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	3.936,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	2.026.273,92	2.260.100,00	2.498.000,00	2.498.000,00	2.498.000,00	2.498.000,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	1.726.354,72	1.583.500,00	1.910.500,00	1.910.500,00	1.910.500,00	1.910.500,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	10.104.335,77	10.372.000,00	10.480.000,00	10.668.000,00	10.855.000,00	11.042.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.306,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	14.032.035,10	14.385.100,00	15.085.900,00	15.276.800,00	15.466.800,00	15.656.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	803.763,26	724.300,00	623.000,00	622.400,00	621.700,00	621.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	14.032.035,10	14.385.100,00	15.085.900,00	15.276.800,00	15.466.800,00	15.656.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-13.228.271,84	-13.660.800,00	-14.462.900,00	-14.654.400,00	-14.845.100,00	-15.035.200,00



Teilfinanzplan Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	29.699,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	3.396,96	300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
621121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	2.633,14	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	20.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	2.260,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	55.513,86	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	71.207,20	57.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
622121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	1.716,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
622122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	26.825,69	45.700,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	99.292,42	127.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern überörtl. Tr.	381.848,41	397.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
622152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	90.220,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	3.555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	5.440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	794.012,27	723.000,00	621.700,00	621.700,00	621.700,00	621.700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	124.968,09	128.900,00	150.800,00	153.100,00	155.400,00	157.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.448,56	10.700,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	25.889,70	26.000,00	30.800,00	31.200,00	31.700,00	32.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	253,10	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	3.930,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	2.107.637,65	2.260.100,00	2.498.000,00	2.498.000,00	2.498.000,00	2.498.000,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	1.734.818,60	1.583.500,00	1.910.500,00	1.910.500,00	1.910.500,00	1.910.500,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	10.146.939,82	10.372.000,00	10.480.000,00	10.668.000,00	10.855.000,00	11.042.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.296,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	14.164.130,05	14.385.100,00	15.085.900,00	15.276.800,00	15.466.800,00	15.656.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	794.012,27	723.000,00	621.700,00	621.700,00	621.700,00	621.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	14.164.130,05	14.385.100,00	15.085.900,00	15.276.800,00	15.466.800,00	15.656.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-13.370.117,78	-13.662.100,00	-14.464.200,00	-14.655.100,00	-14.845.100,00	-15.035.200,00



Produktbeschreibung Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung - BUDGET 4 -
Hilfen zur Gesundheit
- Erbringung von medizinischen Vorsorgeleistungen
- Untersuchungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten

Auftragsgrundlage SGB XII

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales 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	2013	2014	2015	2016
1. Fallzahl (nicht krankenversicherter Personen)	3	17	24	24
2. Stellenanteile	0,17	0,07	0,17	0,05



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	1.416,50	1.400,00	1.400,00	800,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	1.416,50	1.400,00	1.400,00	800,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	2.318,94	2.300,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	572,75	500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	387,11	400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	37,92	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	61.762,80	90.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	6.524,23	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	48.274,13	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	17.975,82	2.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	137.913,53	119.900,00	191.700,00	192.200,00	192.700,00	193.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.416,50	1.400,00	1.400,00	800,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	137.913,53	119.900,00	191.700,00	192.200,00	192.700,00	193.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-136.497,03	-118.500,00	-190.300,00	-191.400,00	-192.700,00	-193.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

433201 / 433202

Mehraufwendungen durch Bleiberecht von über 65jährigen Asylanten



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	98,44	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	2.380,38	2.300,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	573,05	500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	387,11	400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	37,92	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	90.637,46	90.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	6.524,23	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	29.318,32	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	8.646,10	2.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	41,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	138.564,40	119.900,00	191.700,00	192.200,00	192.700,00	193.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	138.564,40	119.900,00	191.700,00	192.200,00	192.700,00	193.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-138.465,96	-119.900,00	-191.700,00	-192.200,00	-192.700,00	-193.200,00



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

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Verantwortliche Person(en) Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

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 Soziales 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	2013	2014	2015	2016
1. Fallzahlen Blindenhilfe	19	16	19	13
2. Stellenanteile	0,17	0,17	0,17	0,15



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	89.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	35.029,00	168.000,00	168.000,00	170.000,00	172.000,00	175.000,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	61.366,12	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	186.235,44	191.000,00	188.000,00	190.000,00	192.000,00	195.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	7.630,20	7.700,00	23.900,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	907,39	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.324,53	1.300,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	37,92	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	701,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	138.262,71	131.000,00	97.000,00	100.000,00	102.000,00	105.000,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	126.153,91	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	11.820,40	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	8.420,76	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	129,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	295.434,47	279.600,00	261.900,00	265.400,00	267.900,00	271.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	186.235,44	191.000,00	188.000,00	190.000,00	192.000,00	195.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	295.434,47	279.600,00	261.900,00	265.400,00	267.900,00	271.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-109.199,03	-88.600,00	-73.900,00	-75.400,00	-75.900,00	-76.400,00



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	89.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	34.173,26	168.000,00	168.000,00	170.000,00	172.000,00	175.000,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	61.366,12	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	185.385,81	191.000,00	188.000,00	190.000,00	192.000,00	195.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	7.722,61	7.700,00	23.900,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	907,69	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.324,53	1.300,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	37,92	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	701,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	128.136,50	131.000,00	97.000,00	100.000,00	102.000,00	105.000,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	137.721,82	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	11.862,04	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	8.462,40	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	129,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	297.052,16	279.600,00	261.900,00	265.400,00	267.900,00	271.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	185.385,81	191.000,00	188.000,00	190.000,00	192.000,00	195.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	297.052,16	279.600,00	261.900,00	265.400,00	267.900,00	271.400,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-111.666,35	-88.600,00	-73.900,00	-75.400,00	-75.900,00	-76.400,00



Produktbeschreibung Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Verantwortliche Person(en) Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 4 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für nicht arbeitssuchende Personen
Auftragsgrundlage	SGB XII
Zust. Ausschuss	Ausschuss Soziales 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	2013	2014	2015	2016
1. Fälle laufender Hilfe örtlicher Träger	525	580	588	621
2. - über 60 in Einrich. (finanz. durch örtli. Träger)	60	85	87	92
3. - unter 60 in Einrich. (finan. durch überörtl. Träger)	128	137	139	149
4. Kosten pro Fall in €	7.233	6.775	7.308	7.937
5. Stellenanteile	1,30	2,20	2,20	3,15



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	363,58	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	21.078,72	9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	634,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	8.379,51	6.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	-6,28	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	88.347,77	191.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	157.084,03	195.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
322152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	4.984,71	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	3.802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	4.340.549,48	4.350.000,00	4.620.000,00	4.780.000,00	4.940.000,00	5.100.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	377,73	400,00	400,00	200,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	4.625.701,34	4.757.400,00	5.061.400,00	5.221.200,00	5.381.000,00	5.541.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	134.825,45	130.400,00	114.900,00	116.600,00	118.300,00	120.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	24.771,98	25.500,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	17.995,18	19.000,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.577,57	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.359,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	3.277.132,28	3.100.000,00	3.444.000,00	3.544.000,00	3.644.000,00	3.744.000,00
433103	Vorschüssige Gewährung	636,16	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	386.892,44	430.000,00	415.000,00	425.000,00	435.000,00	445.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	984.285,09	1.200.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	752,68	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.684,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	4.833.750,42	4.916.000,00	5.020.300,00	5.182.600,00	5.344.900,00	5.507.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	4.625.701,34	4.757.400,00	5.061.400,00	5.221.200,00	5.381.000,00	5.541.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	4.833.750,42	4.916.000,00	5.020.300,00	5.182.600,00	5.344.900,00	5.507.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-208.049,08	-158.600,00	41.100,00	38.600,00	36.100,00	33.700,00



Teilfinanzplan Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	363,58	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	21.078,72	9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	634,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	8.379,51	6.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
622122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	-6,28	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	94.854,21	191.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern überörtl. Tr.	162.861,79	195.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
622152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	4.984,71	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
622161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	3.802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	4.294.901,99	4.350.000,00	4.620.000,00	4.780.000,00	4.940.000,00	5.100.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	4.538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	4.596.498,64	4.757.000,00	5.061.000,00	5.221.000,00	5.381.000,00	5.541.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	138.188,17	130.400,00	114.900,00	116.600,00	118.300,00	120.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	24.784,83	25.500,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	17.995,18	19.000,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.577,57	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.359,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	3.291.017,74	3.100.000,00	3.444.000,00	3.544.000,00	3.644.000,00	3.744.000,00
733103	Vorschüssige Gewährung	565,58	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.	397.780,36	430.000,00	415.000,00	425.000,00	435.000,00	445.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	1.014.398,13	1.200.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	752,68	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.684,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	4.891.941,83	4.916.000,00	5.020.300,00	5.182.600,00	5.344.900,00	5.507.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	4.596.498,64	4.757.000,00	5.061.000,00	5.221.000,00	5.381.000,00	5.541.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	4.891.941,83	4.916.000,00	5.020.300,00	5.182.600,00	5.344.900,00	5.507.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-295.443,19	-159.000,00	40.700,00	38.400,00	36.100,00	33.700,00



Produktbeschreibung Produkt 31170 Quotales System

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen		Verantwortliche Person(en) Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 Soziales und Migration			
Enth. Leistungen	Erstellung einer Abrechnung gegenüber dem Land 311700100 Quotales System			
Zielgruppe	Gebietskörperschaft Landkreis Lüchow-Dannenberg			
Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	12.132.972,06	12.200.000,00	13.000.000,00	13.100.000,00	13.200.000,00	13.300.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	12.132.972,06	12.200.000,00	13.000.000,00	13.100.000,00	13.200.000,00	13.300.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	906,19	900,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00	23.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	250,41	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	88,36	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	18,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.283,61	1.600,00	23.900,00	24.200,00	24.500,00	24.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	12.132.972,06	12.200.000,00	13.000.000,00	13.100.000,00	13.200.000,00	13.300.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.283,61	1.600,00	23.900,00	24.200,00	24.500,00	24.800,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	12.131.688,45	12.198.400,00	12.976.100,00	13.075.800,00	13.175.500,00	13.275.200,00



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	12.132.972,06	12.200.000,00	13.000.000,00	13.100.000,00	13.200.000,00	13.300.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	12.132.988,46	12.200.000,00	13.000.000,00	13.100.000,00	13.200.000,00	13.300.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	946,71	900,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00	23.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	250,56	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	88,36	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	18,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.324,28	1.600,00	23.900,00	24.200,00	24.500,00	24.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	12.132.988,46	12.200.000,00	13.000.000,00	13.100.000,00	13.200.000,00	13.300.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.324,28	1.600,00	23.900,00	24.200,00	24.500,00	24.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	12.131.664,18	12.198.400,00	12.976.100,00	13.075.800,00	13.175.500,00	13.275.200,00



Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung - BUDGET 4 -

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales und Migration

Enth. Leistungen 311900100 Verwaltung der Sozialhilfe
311910000 Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	76.722,80	146.000,00	75.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	4.046,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	80.768,80	149.000,00	78.000,00	53.000,00	33.000,00	28.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	0,00	20.500,00	21.200,00	21.900,00	22.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	65.323,28	44.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	65.323,28	44.500,00	59.400,00	60.300,00	51.200,00	52.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	80.768,80	149.000,00	78.000,00	53.000,00	33.000,00	28.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	65.323,28	44.500,00	59.400,00	60.300,00	51.200,00	52.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	15.445,52	104.500,00	18.600,00	-7.300,00	-18.200,00	-24.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

314200

Die Reduzierung ist auf den Rückgang der Asylfälle zurückzuführen.



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	76.722,80	146.000,00	75.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	4.046,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	80.768,80	149.000,00	78.000,00	53.000,00	33.000,00	28.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	0,00	20.500,00	21.200,00	21.900,00	22.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	22.098,29	44.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	22.098,29	44.500,00	59.400,00	60.300,00	51.200,00	52.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	80.768,80	149.000,00	78.000,00	53.000,00	33.000,00	28.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	22.098,29	44.500,00	59.400,00	60.300,00	51.200,00	52.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	58.670,51	104.500,00	18.600,00	-7.300,00	-18.200,00	-24.100,00



Produktbeschreibung Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Verantwortliche Person(en) Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

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 Soziales 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	2013	2014	2015	2016
1. Bedarfsgemeinschaften	2.360	2.290	2.270	2.240
2. Psychosoziale Betreuung	-	-	-	25
3. Bildung und Teilhabe Fälle	-	-	-	4.180
4. Stellenanteile	13,25	14,09	14,09	10,28



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305200	AGL wegend. Umsetzung d. Grunds. f.Arbeitss	779.997,20	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
319100	Leistungsb. f.d. Umsetzung d. Grunds. f.Arbeitss	2.534.179,39	2.700.000,00	3.250.600,00	3.300.250,00	3.339.000,00	3.376.000,00
321111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	4.166,85	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	16.969,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	246.186,88	390.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	521.459,96	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Kostenerst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzng. v. Rückstellungen	944,33	900,00	900,00	500,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	4.103.903,99	4.512.400,00	4.950.000,00	5.009.250,00	5.057.500,00	5.104.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	354.791,74	489.300,00	457.300,00	464.200,00	471.200,00	478.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	46.018,10	52.300,00	48.900,00	49.600,00	50.300,00	51.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	63.343,53	94.500,00	88.600,00	89.900,00	91.300,00	92.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.801,27	5.800,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.129,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	163.666,30	156.000,00	178.600,00	181.250,00	184.000,00	184.000,00
433103	Vorschüssige Gewährung	27.391,40	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	8.241.638,64	8.534.000,00	8.321.000,00	8.421.000,00	8.521.000,00	8.621.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	3.041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	146,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.186,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
445500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	620.866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445700	Erst. an sonst. öffentl. Sonderrechnung	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	9.525.021,02	9.971.400,00	9.713.200,00	9.824.850,00	9.936.800,00	10.046.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	4.103.903,99	4.512.400,00	4.950.000,00	5.009.250,00	5.057.500,00	5.104.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	9.525.021,02	9.971.400,00	9.713.200,00	9.824.850,00	9.936.800,00	10.046.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-5.421.117,03	-5.459.000,00	-4.763.200,00	-4.815.600,00	-4.879.300,00	-4.941.500,00



Teilfinanzplan Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605200	Leist. w.d. Umsetz.d. Grundsich. f. Arbeitsuchend	779.997,20	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
619100	Leistb. w.d. Umsetz. Grundsich. f. Arbeitsuchend	2.310.337,42	2.700.000,00	3.250.600,00	3.300.250,00	3.339.000,00	3.376.000,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	4.166,85	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	16.969,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	246.186,88	390.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	505.894,40	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Kostenerst. von sost.öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	16.473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	3.880.025,30	4.511.500,00	4.949.100,00	5.008.750,00	5.057.500,00	5.104.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	359.133,00	489.300,00	457.300,00	464.200,00	471.200,00	478.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	46.035,23	52.300,00	48.900,00	49.600,00	50.300,00	51.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	63.343,53	94.500,00	88.600,00	89.900,00	91.300,00	92.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.801,27	5.800,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.129,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	155.996,00	156.000,00	178.600,00	181.250,00	184.000,00	184.000,00
733103	Vorschüssige Gewährung	27.391,40	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	8.293.368,86	8.534.000,00	8.321.000,00	8.421.000,00	8.521.000,00	8.621.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	3.041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	146,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.324,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
745500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	589.502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745700	Erst. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	9.542.213,61	9.961.400,00	9.713.200,00	9.824.850,00	9.936.800,00	10.046.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.880.025,30	4.511.500,00	4.949.100,00	5.008.750,00	5.057.500,00	5.104.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	9.542.213,61	9.961.400,00	9.713.200,00	9.824.850,00	9.936.800,00	10.046.000,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-5.662.188,31	-5.449.900,00	-4.764.100,00	-4.816.100,00	-4.879.300,00	-4.941.500,00



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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Verantwortliche Person(en) Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

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 Soziales 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	2013	2014	2015	2016
1. Fallzahlen	44	103	634	380
2. Stellenanteile	0,53	1,94	2,50	5,73



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	2.611,09	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	5.095,67	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
321151	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	6.974,76	10.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Kostenerst. vom Bund	5.148,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	4.638.786,70	4.936.100,00	2.522.500,00	2.022.500,00	1.522.500,00	1.272.500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	661,03	700,00	700,00	400,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	4.659.762,22	4.963.200,00	2.541.700,00	2.038.400,00	1.537.000,00	1.286.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	158.343,85	197.700,00	181.600,00	184.300,00	187.000,00	189.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	27.852,58	30.300,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	27.142,47	33.200,00	29.800,00	30.200,00	30.600,00	30.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.915,01	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.059,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	25.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	-448,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	4.467.426,03	3.555.000,00	1.135.000,00	979.500,00	774.500,00	589.500,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	380,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.962,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	4.719.603,98	3.873.400,00	1.424.300,00	1.272.300,00	1.070.800,00	889.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	4.659.762,22	4.963.200,00	2.541.700,00	2.038.400,00	1.537.000,00	1.286.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	4.719.603,98	3.873.400,00	1.424.300,00	1.272.300,00	1.070.800,00	889.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-59.841,76	1.089.800,00	1.117.400,00	766.100,00	466.200,00	396.700,00



Teilfinanzplan Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	2.611,09	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	5.095,67	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
621151	Sonst. Ersatzleistungen örtl. Träger	6.974,76	10.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	5.148,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	7.211.390,74	4.936.100,00	2.522.500,00	2.022.500,00	1.522.500,00	1.272.500,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	4.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	7.236.673,43	4.962.500,00	2.541.000,00	2.038.000,00	1.537.000,00	1.286.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	159.257,16	197.700,00	181.600,00	184.300,00	187.000,00	189.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	27.866,11	30.300,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	27.142,47	33.200,00	29.800,00	30.200,00	30.600,00	30.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.915,01	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.059,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	25.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	-448,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	4.421.894,76	3.555.000,00	1.135.000,00	979.500,00	774.500,00	589.500,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	380,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.928,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	4.675.965,30	3.873.400,00	1.424.300,00	1.272.300,00	1.070.800,00	889.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	7.236.673,43	4.962.500,00	2.541.000,00	2.038.000,00	1.537.000,00	1.286.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	4.675.965,30	3.873.400,00	1.424.300,00	1.272.300,00	1.070.800,00	889.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	2.560.708,13	1.089.100,00	1.116.700,00	765.700,00	466.200,00	396.700,00



Produktbeschreibung Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Verantwortliche Person(en) Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 4 - - Förderung von Zufluchtstätten für von Gewalt bedrohte Frauen und Kinder - Soziale Einrichtungen für Ältere, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen <u>Allgemeine Ziele</u> Förderung von Zufluchtstätten zum Schutz von Frauen und Kindern Förderung von Einrichtungen für Ältere, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung
Auftragsgrundlage	SGB XII
Zust. Ausschuss	Ausschuss Soziales 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	2013	2014	2015	2016
Frauen- und Kinderhaus				
1. Anzahl der Belegungen durch				
- Frauen	273	91	115	130
- Kinder	299	84	130	142
2. Anzahl der möglichen Belegtage (bei 8 Betten)	2.920	2.920	2.920	2.920
3. Anzahl der tatsächlichen Belegtage	3.277	2.949	2.827	2.716
4. Belegquote in %	112	101	97	74
Beratungsstelle Violetta				
1. Anzahl der Beratungsgespräche	508	574	881	984
2. Anzahl der beratenen Personen	181	202	171	190
Stellenanteile	0,51	0,61	0,61	0,65



Teilergebnisplan Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Kostenerst. vom Bund	389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	212.977,51	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	219.380,25	213.000,00	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	24.604,55	20.200,00	26.100,00	26.500,00	26.900,00	27.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.800,54	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.922,76	4.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	18,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423100	Mieten und Pachten	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	289,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.893,26	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	305.278,94	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
433991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	170.545,70	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	17.656,84	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	781,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	773,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	532.107,56	594.000,00	599.400,00	599.900,00	600.400,00	600.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	219.380,25	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	532.107,56	594.000,00	599.400,00	599.900,00	600.400,00	600.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-312.727,31	-381.000,00	-386.400,00	-386.900,00	-387.400,00	-387.900,00



Teilfinanzplan Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	212.977,51	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	1.640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	221.021,01	213.000,00	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	24.731,54	20.200,00	26.100,00	26.500,00	26.900,00	27.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.800,69	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.922,76	4.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	18,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723100	Mieten und Pachten	1.298,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	289,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.999,66	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	305.278,94	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
733991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	182.208,05	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	17.656,84	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	781,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	773,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	543.901,45	594.000,00	599.400,00	599.900,00	600.400,00	600.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	221.021,01	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	543.901,45	594.000,00	599.400,00	599.900,00	600.400,00	600.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-322.880,44	-381.000,00	-386.400,00	-386.900,00	-387.400,00	-387.900,00



Produktbeschreibung Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Verantwortliche Person(en) Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 4 - - Kriegsoferfürsorge - Opferentschädigungsleistungen an Opfer von rechtswidrigen Gewalttaten - Wehrdienstbeschädigtenfürsorge - Schwerbehindertenangelegenheiten <u>Allgemeine Ziele</u> - Formell/ materiell rechtlich richtige Feststellung der finanziellen Entschädigung - Milderung der Nachteile von Kriegsbeschädigten/ -hinterbliebenen und Schwerbehinderten sowie Wehrdienstbeschädigten
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, OEG, SVG, Schwerbehindertengesetz, Verordnung zur Kriegsoferfürsorge
Zust. Ausschuss	Ausschuss Soziales und Migration
Enth. Leistungen	321000100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 321100000 Kriegsoferfürsorge nach dem BVG örtl. Träger 321110000 Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen / Hinterbliebene 321120000 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG / Beschädigte 321130000 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG / Hinterbliebene 321140000 Hilfe in besonderen Lebenslagen ohne Kfz § 27d BVG / Beschädigte 321200000 Kriegsoferfürsorge nach dem BVG überörtlicher Träger ohne Sonderfürsorge 321210000 Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen § 26 BVG/Beschädigte überörtl. Träger 321220000 Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen § 26c BVG/Hinterbliebene 321230000 Hilfe in besonderen Lebenslagen § 27d BVG/Hinterbliebene überörtl. Träger 321300000 Sonderfürsorge nach dem BVG 321310000 Altenhilfe § 26e BVG / Beschädigte (SFS) 321320000 Hilfe in besonderen Lebenslagen ohne Kfz § 27d BVG/Beschädigte (SFS) 321330000 Hilfe in besonderen Lebenslagen Kfz § 27d BVG und § 28 (1) KFÜRSV (SFS)
Zielgruppe	Menschen mit Entschädigungsansprüchen, Kriegsbeschädigte/-hinterbliebene, schwerbehinderte Menschen, Wehrdienstbeschädigte

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Fallzahlen nach dem BVG, OEG	15	15	15	11
2. Anzahl der entgegengenommenen Anträge nach dem Schwerbehindertengesetz	70	74	75	80
3. Stellenanteile	0,18	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	10.199,68	10.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	8.840,95	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	155.077,84	155.000,00	160.000,00	150.000,00	140.000,00	130.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	472,16	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	174.612,13	176.500,00	174.500,00	162.300,00	150.000,00	140.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	8.745,38	8.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.971,20	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.083,59	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	153,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433981	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. örtl. Tr.	1.417,32	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
433982	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. überörtl. Tr.	36.322,58	35.000,00	122.000,00	110.000,00	93.000,00	86.000,00
433991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	9.124,50	15.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
433992	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. überörtl. Tr.	83.010,80	125.700,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	176,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	142.041,88	191.400,00	185.200,00	168.300,00	145.400,00	133.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	174.612,13	176.500,00	174.500,00	162.300,00	150.000,00	140.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	142.041,88	191.400,00	185.200,00	168.300,00	145.400,00	133.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	32.570,25	-14.900,00	-10.700,00	-6.000,00	4.600,00	6.500,00



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	10.217,70	10.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	4.740,55	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	193.662,95	155.000,00	160.000,00	150.000,00	140.000,00	130.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	208.839,59	176.000,00	174.000,00	162.000,00	150.000,00	140.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	9.037,15	8.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.972,29	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.083,59	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	153,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733981	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. örtl. Tr.	1.417,32	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
733982	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. überörtl. Tr.	38.099,96	35.000,00	122.000,00	110.000,00	93.000,00	86.000,00
733991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	8.763,76	15.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
733992	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. überörtl. Tr.	75.417,98	125.700,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	176,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	136.158,56	191.400,00	185.200,00	168.300,00	145.400,00	133.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	208.839,59	176.000,00	174.000,00	162.000,00	150.000,00	140.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	136.158,56	191.400,00	185.200,00	168.300,00	145.400,00	133.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	72.681,03	-15.400,00	-11.200,00	-6.300,00	4.600,00	6.500,00



Produktbeschreibung Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Verantwortliche Person(en) Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 4 - - Gewährung von Eingliederungshilfen - Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung, Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz - Finanzielle Hilfen für rehabilitierte Straftatlassene und beruflich Benachteiligte aus den neuen Bundesländern <u>Allgemeine Ziele</u> - 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 Soziales 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	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der Fälle Eingliederungshilfen/ Aufnahmen	8	7	7	5
2. Anzahl der Fälle RehaG	26	25	26	24
3. Stellenanteile	0,17	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** E R T R Ä G E ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	88.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	88.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	*** A U F W E N D U N G E N ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	8.530,12	8.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	966,08	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.538,16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	37,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	88.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	99.459,32	101.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	88.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	99.459,32	101.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-11.259,32	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	87.900,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.- Tätigkeit	246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	88.146,11	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	8.622,53	8.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	966,38	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.538,16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	37,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	87.900,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	99.252,03	101.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	88.146,11	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	99.252,03	101.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-11.105,92	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00



Produktbeschreibung Produkt 34500 Landesblindengeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeldgesetz
Produkt	34500	Landesblindengeld

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -

Leistungen nach dem Niedersächsischen Landesblindengeldgesetz für Zivilblinde
Hilfe zum Ausgleich der blindheitsbedingten Mehraufwendungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Landesblindengeldgesetz für Zivilblinde

Zust. Ausschuss

Ausschuss Soziales und Migration

Enth. Leistungen

345000100 Landesblindengeld

Zielgruppe

Blinde und Sehbehinderte

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der Fälle	68	77	62	66
2. Kosten pro Fall in €	2.836	2.521	2.916	2.776
(unter Berücksichtigung von Erlösen)	508	401	281	297
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	163.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	94,43	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	163.594,43	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.000,00	160.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	2.834,63	2.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.135,44	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	114,17	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	94,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	157.005,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	161.229,95	164.400,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	163.594,43	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.000,00	160.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	161.229,95	164.400,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	2.364,48	-4.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00



Teilfinanzplan Produkt 34500 Landesblindengeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 345 Landesblindengeldgesetz
 Produkt 34500 Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	160.845,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.- Tätigkeit	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	160.867,97	160.000,00	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	3.032,89	2.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.136,19	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	114,17	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	94,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	156.495,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	41,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	160.918,96	164.400,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	160.867,97	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	160.918,96	164.400,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-50,99	-4.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00



Produktbeschreibung Produkt 34600 Wohngeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34600	Wohngeld

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Susanne Lüth-Küntzel
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -

Gewährung von Wohngeldleistungen

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zust. Ausschuss

Ausschuss Soziales 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	2013	2014	2015	2016
1. Anträge zur Bearbeitung	1.021	844	693	850
2. Anträge pro 1.000 Einwohner	20,87	17,32	14,23	16,96
3. Neuanträge	291	366	332	423
4. Bescheidungen	1.845	1.579	1.191	1.690
5. Beratungsgespräche	600	600	800	800
6. Stellenanteile	1,79	1,81	1,79	2,79



Teilergebnisplan Produkt 34600 Wohngeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 346 Wohngeld
 Produkt 34600 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/Aufwendersersatz örtl. Träger	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	779.686,41	880.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	85.198,49	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
348910	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Mietzuschüsse	21.474,83	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
348920	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Lastenzuschüsse	5.034,29	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	2.807,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	16,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	472,16	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	894.704,78	911.500,00	955.500,00	955.300,00	955.000,00	955.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	113.830,55	116.000,00	96.300,00	97.800,00	99.300,00	100.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.366,46	9.500,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	22.509,49	24.100,00	20.100,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	151,70	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	342,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	897.508,33	1.010.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.191,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.047.760,12	1.166.400,00	996.800,00	998.700,00	1.000.600,00	1.002.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	894.704,78	911.500,00	955.500,00	955.300,00	955.000,00	955.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.047.760,12	1.166.400,00	996.800,00	998.700,00	1.000.600,00	1.002.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-153.055,34	-254.900,00	-41.300,00	-43.400,00	-45.600,00	-47.500,00



Teilfinanzplan Produkt 34600 Wohngeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 346 Wohngeld
 Produkt 34600 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	706.388,61	880.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	85.198,49	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
648910	Erst.überzahlter Wohngeldleist., Mietzuschüsse	23.106,88	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
648920	Erst.überzahlter Wohngeldleist., Lastenzuschüsse	5.510,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	3.117,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
656300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	404,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	4.659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	828.401,15	911.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	113.645,12	116.000,00	96.300,00	97.800,00	99.300,00	100.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.367,66	9.500,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	22.509,49	24.100,00	20.100,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	151,70	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	342,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	939.761,38	1.010.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.191,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.089.828,94	1.166.400,00	996.800,00	998.700,00	1.000.600,00	1.002.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	828.401,15	911.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.089.828,94	1.166.400,00	996.800,00	998.700,00	1.000.600,00	1.002.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-261.427,79	-255.400,00	-41.800,00	-43.700,00	-45.600,00	-47.500,00



Produktbeschreibung Produkt 34910 Wohnraumförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	349	Wohnraumförderung
Produkt	34910	Wohnraumförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Verantwortliche Person(en) Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	<p>- 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. <u>Allgemeine Ziele</u> - Sicherung / Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes - Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens - Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen - Erwerb / Sicherung von Belegungsrechten</p>
Auftragsgrundlage	II. WoBauG i.V.m. WFB 2003
Zust. Ausschuss	Ausschuss Soziales und Migration
Enth. Leistungen	349100100 Wohnraumförderung
Zielgruppe	Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	52	34	35	35
2. Förderung für sozialen Wohnungsbau	1	2	0	1
3. Stellenanteile	0,16	0,10	0,10	0,10



Teilergebnisplan Produkt 34910 Wohnraumförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 349 Wohnraumförderung
 Produkt 34910 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	762,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	762,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	5.018,93	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	348,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.021,25	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	122,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	6.577,45	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	762,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	6.577,45	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-5.815,45	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00



Teilfinanzplan Produkt 34910 Wohnraumförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 349 Wohnraumförderung
 Produkt 34910 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	690,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.- Tätigkeit	164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	854,08	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	5.027,67	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	348,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.021,25	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	102,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	6.530,38	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	854,08	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	6.530,38	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-5.676,30	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00



Produktbeschreibung Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Verantwortliche Person(en) Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 4 - Leistungen nach dem USG und Bundeselterngeldgesetz, Krankenversorgung nach § 276 LAG, Beratung SGB VI, Betreuungsgeldgesetz <u>Allgemeine Ziele</u> 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 Soziales 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	2013	2014	2015	2016
1. Fallzahlen gem. Unterhaltssicherungsgesetz (USG)	26	24	11	0
2. Fallzahlen gem. Lastenausgleichsgesetz (LAG)	/	/	/	0
3. Anzahl der Anträge in Sozialversicherungsangelegenheiten	12	36	24	32
4. OWi- / Bußgeldverfahren gem. SGB XI (Pflegeversicherung)	88	80	80	80
5. Fallzahlen Elterngeld	407	468	403	420
- davon Mütter	316	320	298	302
- davon Väter	96	148	105	118
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329100	Andere sonstige Transfererträge	1.250,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	4.446,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	472,16	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	55.018,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	61.186,50	61.000,00	62.000,00	61.800,00	61.500,00	61.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	46.590,12	46.200,00	44.100,00	44.700,00	45.300,00	45.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.907,99	4.800,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.711,13	9.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	474,58	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	275,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433103	Vorschüssige Gewährung	875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	3.462,43	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	909,75	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 ***	66.833,64	67.400,00	67.200,00	68.000,00	68.800,00	69.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	61.186,50	61.000,00	62.000,00	61.800,00	61.500,00	61.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	66.833,64	67.400,00	67.200,00	68.000,00	68.800,00	69.600,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-5.647,14	-6.400,00	-5.200,00	-6.200,00	-7.300,00	-8.100,00



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.250,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	2.472,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.- Tätigkeit	1.919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	5.642,63	5.500,00	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	47.049,18	46.200,00	44.100,00	44.700,00	45.300,00	45.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.909,34	4.800,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.711,13	9.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	474,58	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	226,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733103	Vorschüssige Gewährung	875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	3.462,43	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	909,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	67.121,55	67.400,00	67.200,00	68.000,00	68.800,00	69.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	5.642,63	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	67.121,55	67.400,00	67.200,00	68.000,00	68.800,00	69.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-61.478,92	-61.900,00	-61.700,00	-62.500,00	-63.300,00	-64.100,00