Teilergebnisplan Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	Steuern u. ähnliche Abgaben	866.434,45	850.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
0200	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.046.556,88	3.356.600,00	3.295.000,00	3.300.000,00	3.260.000,00	3.265.000,00
0300	Sonstige Transfererträge	1.362.430,43	1.280.200,00	1.320.700,00	1.408.200,00	1.495.700,00	1.583.200,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.727,67	14.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.969.063,80	23.714.500,00	24.023.500,00	24.358.500,00	24.693.500,00	25.028.500,00
0900	Bestandsveränderungen	9.443,29	9.500,00	29.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
1010	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.283,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1099	**Summe ordentliche Erträge**	**31.319.962,02**	**29.280.900,00**	**29.555.800,00**	**29.978.000,00**	**30.360.500,00**	**30.788.000,00**
	ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Personalaufwendungen	1.627.901,91	1.828.300,00	1.975.300,00	2.032.100,00	2.095.600,00	2.158.100,00
1300	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	19.820,59	12.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1400	Abschreibungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Transferaufwendungen	35.873.806,71	34.512.600,00	34.652.000,00	35.073.500,00	35.495.500,00	36.094.500,00
1700	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.821,67	626.300,00	696.500,00	721.500,00	746.500,00	771.500,00
1710	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	**Summe ordentliche Aufwendungungen**	**38.254.433,88**	**36.980.000,00**	**37.338.100,00**	**37.841.400,00**	**38.351.900,00**	**39.038.400,00**
	Ordentliches Ergebnis	**6.934.471,86**	**7.699.100,00**	**7.782.300,00**	**7.863.400,00**	**7.991.400,00**	**8.250.400,00**
1800	Außerordentliche Erträge	249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	**Außerordentliches Ergebnis**	**-249,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000	**JAHRESERGEBNIS**	**6.934.221,91**	**7.699.100,00**	**7.782.300,00**	**7.863.400,00**	**7.991.400,00**	**8.250.400,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0200	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.110.015,90	4.206.600,00	4.115.000,00	4.120.000,00	4.080.000,00	4.085.000,00
0300	Sonstige Transfereinzahlungen	1.364.982,82	1.280.200,00	1.320.700,00	1.408.200,00	1.495.700,00	1.583.200,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.555,74	14.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.587.517,86	23.714.500,00	24.023.500,00	24.358.500,00	24.693.500,00	25.028.500,00
0999	**SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**29.072.094,82**	**29.215.400,00**	**29.470.800,00**	**29.898.300,00**	**30.280.800,00**	**30.708.300,00**
1100	Personalauszahlungen	1.621.047,34	1.828.300,00	1.975.300,00	2.032.100,00	2.095.600,00	2.158.100,00
1300	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	19.783,94	12.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1500	Transferauszahlungen	35.726.072,08	34.512.600,00	34.652.000,00	35.073.500,00	35.495.500,00	36.094.500,00
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	696.873,42	626.300,00	696.500,00	721.500,00	746.500,00	771.500,00
1998	**SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**38.063.776,78**	**36.980.000,00**	**37.338.100,00**	**37.841.400,00**	**38.351.900,00**	**39.038.400,00**
1999	**SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-8.991.681,96**	**-7.764.600,00**	**-7.867.300,00**	**-7.943.100,00**	**-8.071.100,00**	**-8.330.100,00**
2999	**SUMME EINZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3998	**SUMME AUSZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3999	**SUMME AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000	**FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG**	**-8.991.681,96**	**-7.764.600,00**	**-7.867.300,00**	**-7.943.100,00**	**-8.071.100,00**	**-8.330.100,00**
5998	**SUMME FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5999	**GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL**	**-8.991.681,96**	**-7.764.600,00**	**-7.867.300,00**	**-7.943.100,00**	**-8.071.100,00**	**-8.330.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schüler-BAföG

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung
- BUDGET 4 -
Finanzielle Fördermaßnahmen für Schüler
Förderung einer individuellen Ausbildung entspechend 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	2014	2015	2016	2017
1. Fallzahlen	371	334	320	340
2. Durchschnittliche Fallzahlen in Niedersachsen	444*	444*	444*	288* (UE, Lbg, Stade)
3. Zeitaufwand für Beratungen in Stunden (Gesamt)	47	40	39	k.A.
4. Kosten pro Fall in € (lt. 02)	186	203	210	169
5. Stellenanteile	0,70	0,70	0,70	0,50
* = 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**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
348200	Kostenerst. vom Land	180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	173,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**353,62**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	***** 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	25.494,51	20.300,00	20.800,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.189,82	9.000,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.192,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.178,58	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	2.859,89	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433103	Vorschüssige Gewährung	-432,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	666,13	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 *****	**35.874,16**	**36.700,00**	**35.600,00**	**36.500,00**	**37.400,00**	**38.400,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**353,62**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**35.874,16**	**36.700,00**	**35.600,00**	**36.500,00**	**37.400,00**	**38.400,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-35.520,54**	**-35.200,00**	**-34.100,00**	**-35.000,00**	**-35.900,00**	**-36.900,00**

Teilfinanzplan Produkt 24201 Schüler-BAföG

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** E I N Z A H L U N G E N ***	**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
648200	Kostenerst. vom Land	180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	**240,12**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	*** A U S Z A H L U N G E N ***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	27.701,46	20.300,00	20.800,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.189,82	9.000,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.192,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.178,58	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	2.859,89	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733103	Vorschüssige Gewährung	-432,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	666,13	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 ***	**38.081,11**	**36.700,00**	**35.600,00**	**36.500,00**	**37.400,00**	**38.400,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**240,12**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**38.081,11**	**36.700,00**	**35.600,00**	**36.500,00**	**37.400,00**	**38.400,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-37.840,99**	**-35.200,00**	**-34.100,00**	**-35.000,00**	**-35.900,00**	**-36.900,00**

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Zust. Ausschuss

Ausschuss 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	2014	2015	2016	2017
1. Fallzahlen	436	458	472	462
- davon außerhalb v. Einrichtungen	101	88	73	55
Ursache dafür:				
a) EU-Renten	52	48	49	45
b) Verwandtenpflege	3	2	2	2
c) nicht dauerhaft erwerbsunfähig	46	41	40	45
2. Kosten pro Fall in € (lt. 02)	2.804	2.643	2.718	3.196
(unter Berücksichtigung von Erlösen)	2.513	2.513	2.506	2.971
3. Stellenanteile	0,46	0,58	0,81	1,02

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	3.359,28	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	4.600,40	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
321151	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	5.211,03	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	32.582,16	30.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	299,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	968,01	2.500,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	21.048,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	32.031,15	32.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
322152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.833,00	2.800,00	2.400,00	900,00	900,00	900,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**103.990,47**	**105.300,00**	**153.900,00**	**167.400,00**	**182.400,00**	**197.400,00**
	***** 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	36.911,74	41.600,00	51.900,00	53.500,00	55.100,00	56.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.927,47	5.300,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.671,47	7.700,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	124,97	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	515.905,63	575.000,00	400.000,00	405.000,00	410.000,00	422.000,00
433103	Vorschüssige Gewährung	1.457,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	200.942,39	160.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	597.660,94	330.000,00	370.000,00	375.000,00	380.000,00	385.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	229,95	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	2.324,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**1.367.660,05**	**1.124.300,00**	**998.300,00**	**1.015.400,00**	**1.032.500,00**	**1.056.600,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**103.990,47**	**105.300,00**	**153.900,00**	**167.400,00**	**182.400,00**	**197.400,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**1.367.660,05**	**1.124.300,00**	**998.300,00**	**1.015.400,00**	**1.032.500,00**	**1.056.600,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-1.263.669,58**	**-1.019.000,00**	**-844.400,00**	**-848.000,00**	**-850.100,00**	**-859.200,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	3.359,28	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
621121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	4.600,40	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
621151	Sonst. Ersatzleistungen örtl. Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	5.211,03	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	32.582,16	30.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
622121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	299,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
622122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	968,01	2.500,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	21.710,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern überörtl. Tr.	31.757,18	32.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
622152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**101.544,92**	**102.500,00**	**151.500,00**	**166.500,00**	**181.500,00**	**196.500,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	36.482,95	41.600,00	51.900,00	53.500,00	55.100,00	56.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.925,71	5.300,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.671,47	7.700,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	124,97	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	518.561,31	575.000,00	400.000,00	405.000,00	410.000,00	422.000,00
733103	Vorschüssige Gewährung	1.497,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	205.021,28	160.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	600.510,72	330.000,00	370.000,00	375.000,00	380.000,00	385.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	229,95	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	2.324,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**1.376.854,75**	**1.124.300,00**	**998.300,00**	**1.015.400,00**	**1.032.500,00**	**1.056.600,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**101.544,92**	**102.500,00**	**151.500,00**	**166.500,00**	**181.500,00**	**196.500,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**1.376.854,75**	**1.124.300,00**	**998.300,00**	**1.015.400,00**	**1.032.500,00**	**1.056.600,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-1.275.309,83**	**-1.021.800,00**	**-846.800,00**	**-848.900,00**	**-851.000,00**	**-860.100,00**

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

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung - BUDGET 4 -

Aufgrund rechtlicher Vorgaben werden die Leistungen ab 2017 im Produkt 31180 Hilfen zur Pflege abgebildet.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348200	Kostenerst. vom Land	65.866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**65.866,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	117.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	19.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	13.006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**149.579,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**65.866,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**149.579,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-83.712,69**	**0,00**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	-937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	-1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern überörtl. Tr.	-22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	65.866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**63.591,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	-2.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	-14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	97.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	-81.286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	-7.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**5.337,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**63.591,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**5.337,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**58.254,03**	**0,00**	**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	Verantwortliche Person(en)
FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Susanne Lüth-Küntzel Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

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
- Heimaufsicht (NuWG)

Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl der Personen in häuslicher Pflege	34	35	33	31
2. Anzahl der Personen in Heimpflege	230	230	225	220
3. Anzahl der Alten-/ Pflegeheime	14	14	14	14
4. Anzahl der Plätze in Alten-/ Pflegeheimen	904	904	888	888
5. Anzahl der Plätze in Tagespflegeeinrichtungen	-	-	-	90
6. Stellenanteile	2,44	2,44	2,44	2,91

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	17.636,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	483,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	41.620,57	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	606,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	18.472,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	3.268,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	48.633,54	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
322162	Rückz. gewährter Hilfen überörtl. Träger	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	921.607,28	983.000,00	1.400.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00	1.430.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	377,73	400,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**1.072.707,16**	**1.074.900,00**	**1.538.200,00**	**1.548.000,00**	**1.558.000,00**	**1.568.000,00**
	***** 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	134.498,40	152.800,00	154.700,00	159.300,00	164.100,00	169.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	28.653,92	32.900,00	32.200,00	33.200,00	34.200,00	35.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	17.191,60	19.200,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.587,27	1.100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	480,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	228.453,85	217.000,00	244.000,00	255.000,00	266.500,00	278.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	1.231.630,06	1.308.000,00	1.290.000,00	1.310.500,00	1.331.000,00	1.366.500,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	186.861,97	190.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	540.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	218,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.693,43	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**1.833.269,80**	**1.924.600,00**	**2.502.000,00**	**2.549.800,00**	**2.598.300,00**	**2.661.900,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**1.072.707,16**	**1.074.900,00**	**1.538.200,00**	**1.548.000,00**	**1.558.000,00**	**1.568.000,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**1.833.269,80**	**1.924.600,00**	**2.502.000,00**	**2.549.800,00**	**2.598.300,00**	**2.661.900,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-760.562,64**	**-849.700,00**	**-963.800,00**	**-1.001.800,00**	**-1.040.300,00**	**-1.093.900,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

348200/433901

Die Leistungen für ambulante Pflegedienste (§ 9 NPflG) wurden aus sachlichen und statistischen Gründen aus dem Produkt 31500 (Soziale Dienste) in dieses Produkt genommen und gleichzeitig die Ansätze erhöht,

da die Kosten und Fallzahlen sich wahrscheinlich erhöhen werden.

Gleichzeitig wurden die Leistungen für teilstationäre Pflegedienste (§ 10 NPflG) ins Produkt aufgenommen, da sich seit 2018 solche Einrichtungen im Landkreis gegründet haben und 2019 gründen werden.

Finanzielle Belastungen für den Landkreis ergeben sich für beide Kostenarten nicht, da das Land die Aufwendungen zu 100 % erstattet.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** EINZAHLUNGEN ***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	17.636,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	483,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
622121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	41.620,57	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
622122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	606,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	18.472,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern überörtl. Tr.	3.268,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
622161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	48.633,54	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
622162	Rückz.gewährter Hilfen überörtl. Träger	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	921.607,28	983.000,00	1.400.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00	1.430.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	**1.072.329,43**	**1.074.500,00**	**1.536.500,00**	**1.546.500,00**	**1.556.500,00**	**1.566.500,00**
	*** AUSZAHLUNGEN ***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	138.022,02	152.800,00	154.700,00	159.300,00	164.100,00	169.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	28.653,92	32.900,00	32.200,00	33.200,00	34.200,00	35.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	17.191,60	19.200,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.587,27	1.100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	480,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	243.397,99	217.000,00	244.000,00	255.000,00	266.500,00	278.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	1.344.427,94	1.308.000,00	1.290.000,00	1.310.500,00	1.331.000,00	1.366.500,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	201.914,25	190.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	540.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	218,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.693,43	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	**1.979.587,72**	**1.924.600,00**	**2.502.000,00**	**2.549.800,00**	**2.598.300,00**	**2.661.900,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**1.072.329,43**	**1.074.500,00**	**1.536.500,00**	**1.546.500,00**	**1.556.500,00**	**1.566.500,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**1.979.587,72**	**1.924.600,00**	**2.502.000,00**	**2.549.800,00**	**2.598.300,00**	**2.661.900,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-907.258,29**	**-850.100,00**	**-965.500,00**	**-1.003.300,00**	**-1.041.800,00**	**-1.095.400,00**

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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens
- Förderung der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe
- Verringerung bzw. Überwindung der Behinderung
- Erhaltung der Pflegebereitschaft sowie Sicherstellung der Bereitstellung von Einrichtungen zur Behandlung
- Ambulante vor stationäre Hilfe
- Hilfeplankonferenzen ermöglichen

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

Auftragsgrundlage SGB XII

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales und Migration

Enth. Leistungen

311300100	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
311310000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
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
311321400	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - stat.
311322000	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311323000	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
311341000	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
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
311363100	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, TGST
311364000	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
311365000	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
311366100	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen unter 60
311366110	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen über 60
311366200	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für körperlich behinderte Menschen unter 60
311366210	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für körperlich behinderte Menschen über 60
311366300	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen unter 60
311366310	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen über 60
311366400	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für süchtige Menschen unter 60
311366410	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen für süchtige Menschen über 60
311366500	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen örtlicher Träger
311366600	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen örtlicher Träger

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

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

Zielgruppe Personen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Personen

Grundkennzahlen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Anzahl Behinderte	561	608	620	636
- davon stationär	152	198	211	235
a.) geistig behindert	121	149	154	171
b.) seelisch behindert	24	38	47	47
c.) körper- u. sinnesgeschädigt	7	11	10	17
- davon teilstationär	298	279	275	254
a.) geistig behindert	179	179	180	-
b.) seelisch behindert	108	83	76	-
c.) körper- u. sinnesgeschädigt	11	17	19	-
- davon ambulant	111	107	131	147
a.) geistig behindert	26	24	26	36
b.) seelisch behindert	80	83	103	106
c.) körper- u. sinnesgeschädigt	5	0	2	3
- davon sonstig	0	24	3	2
2. Anteil der stationären Hilfen in %	27,09	32,57	34,03	36,95
3. Anzahl Behinderter in anerkannten Werkstätten	217	227	248	252
4. Anzahl der Kinder mit heilpädagogischen Leistungen	93	61	64	91
5. Stellenanteile	2,77	2,77	2,72	3,34

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314200	Zuweisungen vom Land	30.399,00	31.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
321111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	13.624,14	15.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	3.959,07	3.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	1.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	256,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
322111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	4.777,53	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	36.257,62	51.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	1.141,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	50.851,94	62.000,00	28.500,00	33.500,00	38.500,00	43.500,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	86.221,22	100.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	310.544,72	297.000,00	371.000,00	406.000,00	441.000,00	476.000,00
322152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	30.760,84	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.322,06	1.300,00	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**571.218,90**	**623.000,00**	**633.500,00**	**710.300,00**	**787.800,00**	**865.300,00**
	***** 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	135.584,49	150.800,00	257.400,00	265.200,00	273.200,00	281.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.408,20	12.100,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	28.758,59	30.800,00	54.300,00	56.000,00	57.700,00	59.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	172,21	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.762,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	2.377.015,82	2.498.000,00	2.192.000,00	2.217.000,00	2.242.000,00	2.292.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	1.891.794,95	1.910.500,00	1.975.000,00	2.000.000,00	2.025.000,00	2.075.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	10.480.586,74	10.480.000,00	10.585.000,00	10.685.000,00	10.785.000,00	10.935.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	425,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.718,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**14.931.269,47**	**15.085.900,00**	**15.085.800,00**	**15.245.900,00**	**15.406.200,00**	**15.666.800,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**571.218,90**	**623.000,00**	**633.500,00**	**710.300,00**	**787.800,00**	**865.300,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**14.931.269,47**	**15.085.900,00**	**15.085.800,00**	**15.245.900,00**	**15.406.200,00**	**15.666.800,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-14.360.050,57**	**-14.462.900,00**	**-14.452.300,00**	**-14.535.600,00**	**-14.618.400,00**	**-14.801.500,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	30.399,00	31.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	13.624,14	15.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
621121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	4.057,19	3.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	1.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	256,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	4.777,53	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	36.257,62	51.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
622121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	1.143,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
622122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	50.866,92	62.000,00	28.500,00	33.500,00	38.500,00	43.500,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	86.382,69	100.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern überörtl. Tr.	311.428,22	297.000,00	371.000,00	406.000,00	441.000,00	476.000,00
622152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	30.760,84	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**571.056,11**	**621.700,00**	**629.700,00**	**707.200,00**	**784.700,00**	**862.200,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	135.279,25	150.800,00	257.400,00	265.200,00	273.200,00	281.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.403,96	12.100,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	28.758,59	30.800,00	54.300,00	56.000,00	57.700,00	59.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	172,21	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.767,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	2.312.475,91	2.498.000,00	2.192.000,00	2.217.000,00	2.242.000,00	2.292.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	1.908.250,83	1.910.500,00	1.975.000,00	2.000.000,00	2.025.000,00	2.075.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	10.442.578,40	10.480.000,00	10.585.000,00	10.685.000,00	10.785.000,00	10.935.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	194,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.760,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**14.844.684,12**	**15.085.900,00**	**15.085.800,00**	**15.245.900,00**	**15.406.200,00**	**15.666.800,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**571.056,11**	**621.700,00**	**629.700,00**	**707.200,00**	**784.700,00**	**862.200,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**14.844.684,12**	**15.085.900,00**	**15.085.800,00**	**15.245.900,00**	**15.406.200,00**	**15.666.800,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-14.273.628,01**	**-14.464.200,00**	**-14.456.100,00**	**-14.538.700,00**	**-14.621.500,00**	**-14.804.600,00**

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

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	2014	2015	2016	2017
1. Fallzahl (nicht krankenversicherter Personen)	17	24	24	24
2. Stellenanteile	0,07	0,17	0,05	0,49

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.416,50	1.400,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**1.416,50**	**1.400,00**	**1.200,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	***** 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	11.292,42	21.900,00	30.400,00	31.400,00	32.400,00	33.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.055,28	3.400,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.738,78	3.600,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34,44	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	63.542,89	82.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	10.837,03	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	76.088,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	127.488,91	35.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	193,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**292.271,74**	**191.700,00**	**201.300,00**	**202.700,00**	**204.100,00**	**205.500,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**1.416,50**	**1.400,00**	**1.200,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**292.271,74**	**191.700,00**	**201.300,00**	**202.700,00**	**204.100,00**	**205.500,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-290.855,24**	**-190.300,00**	**-200.100,00**	**-202.300,00**	**-203.700,00**	**-205.100,00**

Teilfinanzplan Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	10.991,23	21.900,00	30.400,00	31.400,00	32.400,00	33.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.054,98	3.400,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.738,78	3.600,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34,44	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	64.360,85	82.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	10.837,03	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	75.270,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	127.488,91	35.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	193,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**291.970,25**	**191.700,00**	**201.300,00**	**202.700,00**	**204.100,00**	**205.500,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**291.970,25**	**191.700,00**	**201.300,00**	**202.700,00**	**204.100,00**	**205.500,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-291.970,25**	**-191.700,00**	**-201.300,00**	**-202.700,00**	**-204.100,00**	**-205.500,00**

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zust. Ausschuss

Ausschuss 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	2014	2015	2016	2017
1. Fallzahlen Blindenhilfe	16	19	13	18
2. Stellenanteile	0,17	0,17	0,15	0,48

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348200	Kostenerst. vom Land	152.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	30.281,55	168.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	14.569,52	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**197.348,15**	**188.000,00**	**235.300,00**	**235.300,00**	**235.300,00**	**235.300,00**
	***** 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	14.905,99	23.900,00	24.300,00	25.000,00	25.700,00	26.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.344,51	3.000,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.548,78	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34,44	200,00	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	85.960,44	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	150.147,66	114.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	7.798,42	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	7.863,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	228,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**270.832,73**	**261.900,00**	**298.900,00**	**299.900,00**	**300.900,00**	**301.900,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**197.348,15**	**188.000,00**	**235.300,00**	**235.300,00**	**235.300,00**	**235.300,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**270.832,73**	**261.900,00**	**298.900,00**	**299.900,00**	**300.900,00**	**301.900,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-73.484,58**	**-73.900,00**	**-63.600,00**	**-64.600,00**	**-65.600,00**	**-66.600,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
648200	Kostenerst. vom Land	152.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	28.641,25	168.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	14.106,88	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**195.245,21**	**188.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	14.966,09	23.900,00	24.300,00	25.000,00	25.700,00	26.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.344,21	3.000,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.548,78	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34,44	200,00	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	95.512,33	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	148.608,57	114.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	7.555,39	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	7.620,47	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	228,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**278.419,27**	**261.900,00**	**298.900,00**	**299.900,00**	**300.900,00**	**301.900,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**195.245,21**	**188.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**278.419,27**	**261.900,00**	**298.900,00**	**299.900,00**	**300.900,00**	**301.900,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-83.174,06**	**-73.900,00**	**-63.900,00**	**-64.900,00**	**-65.900,00**	**-66.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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

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

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Fälle laufender Hilfe örtlicher Träger	580	588	621	644
2. - über 60 in Einrich. (finanz. durch örtli. Träger)	85	87	92	95
3. - unter 60 in Einrich. (finan. durch überörtl. Träger)	137	139	149	151
4. Kosten pro Fall in € (lt. 02)	7.233	7.308	7.937	8.230
5. Stellenanteile	2,20	2,20	3,15	2,79

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	878,38	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	20.305,86	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	2.653,85	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	3.883,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	24.725,58	21.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	8.646,72	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	159.209,42	161.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	206.860,16	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
322152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	7.182,04	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	4.575.112,13	4.620.000,00	5.000.000,00	5.175.000,00	5.350.000,00	5.525.000,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	27.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	377,73	400,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**5.037.307,59**	**5.061.400,00**	**5.382.800,00**	**5.557.600,00**	**5.732.600,00**	**5.907.600,00**
	***** 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	127.608,10	114.900,00	161.100,00	165.900,00	170.800,00	176.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	26.350,04	20.000,00	21.600,00	22.300,00	23.000,00	23.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	18.579,15	17.400,00	29.000,00	29.600,00	30.400,00	31.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	584,61	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.004,75	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	3.472.325,04	3.444.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00
433103	Vorschüssige Gewährung	3.439,09	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	451.971,03	415.000,00	475.000,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	1.085.269,45	1.000.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	1.025,00	500,00	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	2.219,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**5.190.375,62**	**5.020.300,00**	**5.596.000,00**	**5.727.100,00**	**5.858.500,00**	**5.990.300,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**5.037.307,59**	**5.061.400,00**	**5.382.800,00**	**5.557.600,00**	**5.732.600,00**	**5.907.600,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**5.190.375,62**	**5.020.300,00**	**5.596.000,00**	**5.727.100,00**	**5.858.500,00**	**5.990.300,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-153.068,03**	**41.100,00**	**-213.200,00**	**-169.500,00**	**-125.900,00**	**-82.700,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	878,38	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	20.585,88	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	2.653,85	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	3.883,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	24.725,58	21.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
622122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	8.646,72	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	162.391,55	161.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern überörtl. Tr.	206.669,94	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
622152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	7.182,04	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	4.644.518,96	4.620.000,00	5.000.000,00	5.175.000,00	5.350.000,00	5.525.000,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	27.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**5.109.608,62**	**5.061.000,00**	**5.380.000,00**	**5.555.000,00**	**5.730.000,00**	**5.905.000,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	124.481,06	114.900,00	161.100,00	165.900,00	170.800,00	176.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	26.337,19	20.000,00	21.600,00	22.300,00	23.000,00	23.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	18.579,15	17.400,00	29.000,00	29.600,00	30.400,00	31.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	584,61	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.126,60	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	3.487.468,83	3.444.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00
733103	Vorschüssige Gewährung	3.446,14	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.	455.815,99	415.000,00	475.000,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	1.080.752,94	1.000.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	1.025,00	500,00	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	2.219,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**5.201.836,87**	**5.020.300,00**	**5.596.000,00**	**5.727.100,00**	**5.858.500,00**	**5.990.300,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**5.109.608,62**	**5.061.000,00**	**5.380.000,00**	**5.555.000,00**	**5.730.000,00**	**5.905.000,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**5.201.836,87**	**5.020.300,00**	**5.596.000,00**	**5.727.100,00**	**5.858.500,00**	**5.990.300,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-92.228,25**	**40.700,00**	**-216.000,00**	**-172.100,00**	**-128.500,00**	**-85.300,00**

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung
- BUDGET 4 -
Abrechnung der unter die Quotierung fallenden Ausgaben und Einnahmen mit dem Land
Erstattung der Kosten für die Leistungen der Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage
SGB XII

Zust. Ausschuss
Ausschuss Soziales und Migration

Enth. Leistungen
Erstellung einer Abrechnung gegenüber dem Land
311700100 Quotales System

Zielgruppe
Gebietskörperschaft Landkreis Lüchow-Dannenberg

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	0,02	0,02	0,02	0,05

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	12.299.666,30	13.000.000,00	13.200.000,00	13.350.000,00	13.500.000,00	13.650.000,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**12.299.666,30**	**13.000.000,00**	**13.200.000,00**	**13.350.000,00**	**13.500.000,00**	**13.650.000,00**
	***** 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	1.757,01	22.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	325,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	250,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	17,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**2.374,79**	**23.900,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.500,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**12.299.666,30**	**13.000.000,00**	**13.200.000,00**	**13.350.000,00**	**13.500.000,00**	**13.650.000,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**2.374,79**	**23.900,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.500,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**12.297.291,51**	**12.976.100,00**	**13.195.800,00**	**13.345.700,00**	**13.495.600,00**	**13.645.500,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	12.299.666,30	13.000.000,00	13.200.000,00	13.350.000,00	13.500.000,00	13.650.000,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**12.299.666,30**	**13.000.000,00**	**13.200.000,00**	**13.350.000,00**	**13.500.000,00**	**13.650.000,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	1.729,14	22.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	324,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	250,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	17,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	25,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**2.346,77**	**23.900,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.500,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**12.299.666,30**	**13.000.000,00**	**13.200.000,00**	**13.350.000,00**	**13.500.000,00**	**13.650.000,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**2.346,77**	**23.900,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.500,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**12.297.319,53**	**12.976.100,00**	**13.195.800,00**	**13.345.700,00**	**13.495.600,00**	**13.645.500,00**

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung - BUDGET 4 -

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales und Migration

Enth. Leistungen

311900100	Verwaltung der Sozialhilfe
311910000	Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege

Grundkennzahlen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Stellenanteile	0	0	0	0,48

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314200	Zuweisungen vom Land	102.256,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	5.096,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**107.352,00**	**78.000,00**	**53.100,00**	**53.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
	***** 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	9.020,41	20.500,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	153,01	7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	456,67	1.000,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	30.676,80	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**40.306,89**	**59.400,00**	**63.000,00**	**64.100,00**	**65.200,00**	**66.300,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**107.352,00**	**78.000,00**	**53.100,00**	**53.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**40.306,89**	**59.400,00**	**63.000,00**	**64.100,00**	**65.200,00**	**66.300,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**67.045,11**	**18.600,00**	**-9.900,00**	**-11.000,00**	**-57.100,00**	**-58.200,00**

Teilfinanzplan Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	102.256,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	5.096,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**107.352,00**	**78.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	10.244,56	20.500,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	153,01	7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	456,67	1.000,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	85.721,79	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**96.576,03**	**59.400,00**	**63.000,00**	**64.100,00**	**65.200,00**	**66.300,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**107.352,00**	**78.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**96.576,03**	**59.400,00**	**63.000,00**	**64.100,00**	**65.200,00**	**66.300,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**10.775,97**	**18.600,00**	**-10.000,00**	**-11.100,00**	**-57.200,00**	**-58.300,00**

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -
Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende (Hartz IV)
Sicherung des Lebensunterhaltes für arbeitssuchende Hilfeempfänger durch Gewährung von Kosten der Unterkunft, Heizkosten und Bildung und Teilhabeleistungen

Auftragsgrundlage

SGB II

Zust. Ausschuss

Ausschuss Soziales und Migration

Enth. Leistungen

312100000	Leistungen für Unterkunft und Heizung
312130000 ff.	Leistungen Bildungspaket
312200000	Eingliederungsleistungen
312210000	Suchtberatung
312220000	Schuldnerberatung
312300000	Einmalige Leistungen

Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Bedarfsgemeinschaften	2.290	2.270	2.240	2.175
2. Psychosoziale Betreuung	-	-	25	25
3. Bildung und Teilhabe Fälle	-	-	4.180	5.384
4. Stellenanteile	14,09	14,09	10,28	12,35

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305200	AGL wegend. Umsetzung d. Grunds. f.Arbeitss	866.434,45	850.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
319100	Leistungsb. f.d. Umsetzung d. Grunds. f.Arbeitss	2.913.901,88	3.250.600,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
321111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	6.737,91	3.000,00	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	19.263,25	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
322111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	375.169,76	280.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
348700	Kostenerst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	503.584,24	545.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	944,33	900,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**4.686.089,92**	**4.950.000,00**	**4.925.000,00**	**4.924.500,00**	**4.924.500,00**	**4.924.500,00**
	***** 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	373.619,25	457.300,00	475.900,00	490.200,00	504.900,00	520.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	46.699,59	48.900,00	51.100,00	52.700,00	54.300,00	55.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	84.374,72	88.600,00	93.400,00	96.200,00	99.100,00	102.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.388,42	4.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.138,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	217.895,96	178.600,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	4.905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433103	Vorschüssige Gewährung	38.004,32	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	8.145.084,31	8.321.000,00	7.825.000,00	7.875.000,00	7.925.000,00	8.025.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	262,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.533,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
445700	Erst. an sonst. öffentl. Sonderrechnung	698.349,60	580.000,00	650.000,00	675.000,00	700.000,00	725.000,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**9.614.255,97**	**9.713.200,00**	**9.315.800,00**	**9.409.600,00**	**9.503.900,00**	**9.648.700,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**4.686.089,92**	**4.950.000,00**	**4.925.000,00**	**4.924.500,00**	**4.924.500,00**	**4.924.500,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**9.614.255,97**	**9.713.200,00**	**9.315.800,00**	**9.409.600,00**	**9.503.900,00**	**9.648.700,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-4.928.166,05**	**-4.763.200,00**	**-4.390.800,00**	**-4.485.100,00**	**-4.579.400,00**	**-4.724.200,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
605200	Leist. w.d. Umsetz.d. Grundsich. f. Arbeitssuchend	866.434,45	850.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
619100	Leistb. w.d. Umsetz. Grundsich. f. Arbeitssuchend	3.110.926,45	3.250.600,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	6.737,91	3.000,00	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	19.263,25	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	343.642,75	280.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	29.801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Kostenerst. von sost.öffentl. Sonderrechnungen	502.812,99	545.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**4.879.673,36**	**4.949.100,00**	**4.916.500,00**	**4.916.500,00**	**4.916.500,00**	**4.916.500,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	372.166,76	457.300,00	475.900,00	490.200,00	504.900,00	520.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	46.682,46	48.900,00	51.100,00	52.700,00	54.300,00	55.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	84.374,72	88.600,00	93.400,00	96.200,00	99.100,00	102.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.388,42	4.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.138,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	225.566,26	178.600,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	4.905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733103	Vorschüssige Gewährung	38.004,32	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	8.106.673,45	8.321.000,00	7.825.000,00	7.875.000,00	7.925.000,00	8.025.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	262,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.533,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
745500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	16.763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745700	Erst. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	645.679,18	580.000,00	650.000,00	675.000,00	700.000,00	725.000,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**9.546.139,33**	**9.713.200,00**	**9.315.800,00**	**9.409.600,00**	**9.503.900,00**	**9.648.700,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**4.879.673,36**	**4.949.100,00**	**4.916.500,00**	**4.916.500,00**	**4.916.500,00**	**4.916.500,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**9.546.139,33**	**9.713.200,00**	**9.315.800,00**	**9.409.600,00**	**9.503.900,00**	**9.648.700,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-4.666.465,97**	**-4.764.100,00**	**-4.399.300,00**	**-4.493.100,00**	**-4.587.400,00**	**-4.732.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -
Die zu gewährenden Grundleistungen gemäß §§ 3 bis 7 AsylbLG umfassen den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts in Form von Geldleistungen.
Unterkunftskosten (Miete und Mietnebenkosten) sowie Heizung werden in angemessener Höhe gewährt.
Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände ist gemäß § 4 AsylbLG die erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen zu gewähren.
Ziel ist die wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zust. Ausschuss

Ausschuss 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 ff.	Grundleistungen in Form von Sachleistungen
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	2014	2015	2016	2017
1. Fallzahlen	103	634	380	276
2. Stellenanteile	1,94	2,50	5,73	2,72

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	11.123,11	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	80.595,95	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
321151	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	2.654,85	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	5.752,51	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Kostenerst. vom Bund	700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	5.536.347,64	2.522.500,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	661,03	700,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**5.637.882,75**	**2.541.700,00**	**2.059.500,00**	**2.059.100,00**	**2.059.100,00**	**2.059.100,00**
	***** 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	154.076,41	181.600,00	95.500,00	98.400,00	101.300,00	104.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	29.410,52	28.000,00	9.000,00	6.600,00	9.600,00	9.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	28.322,95	29.800,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	927,51	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.068,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	0,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	1.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	2.103.479,35	1.135.000,00	1.174.500,00	1.214.500,00	1.254.500,00	1.299.500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	217,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.790,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**2.323.773,14**	**1.424.300,00**	**1.312.000,00**	**1.353.100,00**	**1.399.600,00**	**1.448.500,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**5.637.882,75**	**2.541.700,00**	**2.059.500,00**	**2.059.100,00**	**2.059.100,00**	**2.059.100,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**2.323.773,14**	**1.424.300,00**	**1.312.000,00**	**1.353.100,00**	**1.399.600,00**	**1.448.500,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**3.314.109,61**	**1.117.400,00**	**747.500,00**	**706.000,00**	**659.500,00**	**610.600,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

348200

Durch die Erstattungsregelungen des Landes

"Quartalszählung der vorhandenen Asylbewerber aus dem Vorjahr, einschließlich der Jahresabschlusszählung aus dem vorletzten Jahr, ergibt einen Durchschnitt aus 5 Zählungen, die mit einer Personenerstattung von zurzeit 10.000 EUR berechnet wird"

ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2019, der höhere Erträge als Aufwendungen auswirft. Dies kann und wird sich durch jährlich schwankende Asylzuweisungen ändern.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	11.123,11	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	80.595,95	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
621151	Sonst. Ersatzleistungen örtl. Träger	2.654,85	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	5.752,51	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	3.050.718,26	2.522.500,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**3.151.592,34**	**2.541.000,00**	**2.056.000,00**	**2.056.000,00**	**2.056.000,00**	**2.056.000,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	151.185,37	181.600,00	95.500,00	98.400,00	101.300,00	104.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	29.396,99	28.000,00	9.000,00	6.600,00	9.600,00	9.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	28.322,95	29.800,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	927,51	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.068,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	0,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	1.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	2.037.199,19	1.135.000,00	1.174.500,00	1.214.500,00	1.254.500,00	1.299.500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	217,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.617,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**2.254.415,81**	**1.424.300,00**	**1.312.000,00**	**1.353.100,00**	**1.399.600,00**	**1.448.500,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**3.151.592,34**	**2.541.000,00**	**2.056.000,00**	**2.056.000,00**	**2.056.000,00**	**2.056.000,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**2.254.415,81**	**1.424.300,00**	**1.312.000,00**	**1.353.100,00**	**1.399.600,00**	**1.448.500,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**897.176,53**	**1.116.700,00**	**744.000,00**	**702.900,00**	**656.400,00**	**607.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Förderung von Zufluchtstätten zum Schutz von Frauen und Kindern

Föderung 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Frauen- und Kinderhaus				
1. Anzahl der Belegungen durch				
- Frauen	91	115	130	136
- Kinder	84	130	142	175
2. Anzahl der möglichen Belegtage	2.920	2.920	2.920	3.650
3. Anzahl der tatsächlichen Belegtage	2.979	2.827	2.716	3.163
4. Belegquote in %	101	97	93	87
Beratungstelle Violetta				
1. Anzahl der Beratungsgespräche	574	881	984	1.019
2. Anzahl der beratenen Personen	202	171	190	207
Stellenanteile	0,61	0,61	0,65	0,64

Teilergebnisplan Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Kostenerst. vom Bund	36.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	199.370,18	210.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**239.233,68**	**213.000,00**	**53.800,00**	**53.800,00**	**53.800,00**	**53.800,00**
	***** 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	23.767,04	26.100,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00	29.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.739,84	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.033,38	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	17,23	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	69,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	1.283,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.785,70	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	803,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	355.450,00	378.500,00	369.300,00	369.300,00	369.300,00	369.300,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	25.649,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
433991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	215.703,20	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	11.253,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	664,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.080,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**646.505,60**	**599.400,00**	**431.500,00**	**432.600,00**	**433.700,00**	**434.800,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**239.233,68**	**213.000,00**	**53.800,00**	**53.800,00**	**53.800,00**	**53.800,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**646.505,60**	**599.400,00**	**431.500,00**	**432.600,00**	**433.700,00**	**434.800,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-407.271,92**	**-386.400,00**	**-377.700,00**	**-378.800,00**	**-379.900,00**	**-381.000,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

348200/433901

Die Leistungen für ambulante Pflegedienste (§ 9 NPflG) wurden aus sachlichen und statistischen Gründen in das Produkt 31180 (Hilfe zur Pflege) genommen.

Die Ansätze für Erträge und Aufwendungen verringern sich dadurch erheblich.

Teilfinanzplan Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	36.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	199.370,18	210.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**236.233,68**	**213.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	23.764,13	26.100,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00	29.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.739,69	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.033,38	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	17,23	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	69,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	1.283,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.542,10	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	833,60	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	335.450,00	378.500,00	369.300,00	369.300,00	369.300,00	369.300,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	25.649,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
733991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	201.702,93	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	11.253,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	664,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.380,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**612.524,27**	**599.400,00**	**431.500,00**	**432.600,00**	**433.700,00**	**434.800,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**236.233,68**	**213.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**612.524,27**	**599.400,00**	**431.500,00**	**432.600,00**	**433.700,00**	**434.800,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-376.290,59**	**-386.400,00**	**-378.500,00**	**-379.600,00**	**-380.700,00**	**-381.800,00**

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, OEG, SVG, Schwerbehindertengesetz, Verordnung zur Kriegsopferfürsorge

Zust. Ausschuss

Ausschuss Soziales und Migration

Enth. Leistungen

321000100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
321100000	Kriegsopferfürsorge 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	Kriegsopferfürsorge 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	2014	2015	2016	2017
1. Fallzahlen nach dem BVG, OEG	15	15	11	13
2. Anzahl der entgegengenommenen Anträge nach dem Schwerbehindertengesetz	74	75	80	81
3. Stellenanteile	0,18	0,18	0,18	0,09

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	10.380,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
322112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	-5.634,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	72.117,50	160.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	472,16	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**77.434,00**	**174.500,00**	**92.800,00**	**92.500,00**	**92.500,00**	**92.500,00**
	***** 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	6.801,81	3.900,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.964,77	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	709,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	105,07	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
433981	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. örtl. Tr.	1.062,99	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
433982	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. überörtl. Tr.	114.801,15	122.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
433991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	644,51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433992	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. überörtl. Tr.	41.103,37	50.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**167.343,83**	**185.200,00**	**133.000,00**	**133.200,00**	**133.400,00**	**133.600,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**77.434,00**	**174.500,00**	**92.800,00**	**92.500,00**	**92.500,00**	**92.500,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**167.343,83**	**185.200,00**	**133.000,00**	**133.200,00**	**133.400,00**	**133.600,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-89.909,83**	**-10.700,00**	**-40.200,00**	**-40.700,00**	**-40.900,00**	**-41.100,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
621152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	10.389,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	-159,05	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	72.221,80	160.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**82.549,97**	**174.000,00**	**92.500,00**	**92.500,00**	**92.500,00**	**92.500,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	6.908,37	3.900,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.963,68	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	709,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	105,07	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
733981	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. örtl. Tr.	944,88	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
733982	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. überörtl. Tr.	116.910,59	122.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
733991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733992	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. überörtl. Tr.	41.204,78	50.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	150,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**168.897,53**	**185.200,00**	**133.000,00**	**133.200,00**	**133.400,00**	**133.600,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**82.549,97**	**174.000,00**	**92.500,00**	**92.500,00**	**92.500,00**	**92.500,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**168.897,53**	**185.200,00**	**133.000,00**	**133.200,00**	**133.400,00**	**133.600,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-86.347,56**	**-11.200,00**	**-40.500,00**	**-40.700,00**	**-40.900,00**	**-41.100,00**

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -
- Gewährung von Eingliederungshilfen
- Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung, Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz
- Finanzielle Hilfen für rehabilitierte Strafentlassene und beruflich Benachteiligte aus den neuen Bundesländern

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zust. Ausschuss

Ausschuss 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Anzahl der Fälle Eingliederungshilfen/ Aufnahmen	7	7	5	4
2. Anzahl der Fälle RehaG	25	26	24	21
3. Stellenanteile	0,17	0,17	0,17	0,02

Teilergebnisplan Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftling

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348200	Kostenerst. vom Land	88.590,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**88.590,00**	**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	4.530,64	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	731,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34,44	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	88.290,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**94.455,84**	**91.500,00**	**91.600,00**	**91.600,00**	**91.600,00**	**91.600,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**88.590,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**94.455,84**	**91.500,00**	**91.600,00**	**91.600,00**	**91.600,00**	**91.600,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-5.865,84**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Teilfinanzplan Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
648200	Kostenerst. vom Land	89.190,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**89.190,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	4.640,07	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	731,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34,44	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	88.590,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**94.864,97**	**91.500,00**	**91.600,00**	**91.600,00**	**91.600,00**	**91.600,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**89.190,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**94.864,97**	**91.500,00**	**91.600,00**	**91.600,00**	**91.600,00**	**91.600,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-5.674,97**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 34500 Landesblindengeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeldgesetz
Produkt	34500	Landesblindengeld

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung
- BUDGET 4 -
Leistungen nach dem Niedersächischen 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	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl der Fälle	77	62	66	66
2. Kosten pro Fall in €	2.521	2.916	2.776	3.248
(unter Berücksichtigung von Erlösen)	401	281	297	397
3. Stellenanteile	0,05	0,05	0,05	0,10

Teilergebnisplan Produkt 34500 Landesblindengeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeldgesetz
Produkt	34500	Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348200	Kostenerst. vom Land	220.202,00	160.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	94,43	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**220.296,43**	**160.100,00**	**220.200,00**	**220.100,00**	**220.100,00**	**220.100,00**
	***** 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	3.736,15	4.300,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.270,07	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	243,18	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	86,11	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	219.465,00	160.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**224.855,28**	**166.400,00**	**227.800,00**	**228.000,00**	**228.200,00**	**228.400,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**220.296,43**	**160.100,00**	**220.200,00**	**220.100,00**	**220.100,00**	**220.100,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**224.855,28**	**166.400,00**	**227.800,00**	**228.000,00**	**228.200,00**	**228.400,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-4.558,85**	**-6.300,00**	**-7.600,00**	**-7.900,00**	**-8.100,00**	**-8.300,00**

Teilfinanzplan Produkt 34500 Landesblindengeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeldgesetz
Produkt	34500	Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
648200	Kostenerst. vom Land	220.202,00	160.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**220.202,00**	**160.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	3.572,81	4.300,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.269,32	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	243,18	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	86,11	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	224.002,50	160.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	54,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**229.228,69**	**166.400,00**	**227.800,00**	**228.000,00**	**228.200,00**	**228.400,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**220.202,00**	**160.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**229.228,69**	**166.400,00**	**227.800,00**	**228.000,00**	**228.200,00**	**228.400,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-9.026,69**	**-6.400,00**	**-7.800,00**	**-8.000,00**	**-8.200,00**	**-8.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 34600 Wohngeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34600	Wohngeld

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

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	2014	2015	2016	2017
1. Anträge zur Bearbeitung	844	693	850	783
2. Anträge pro 1.000 Einwohner	17,32	14,23	16,96	16,04
3. Neuanträge	366	332	423	261
4. Bescheidungen	1.579	1.191	1.690	1.080
5. Beratungsgespräche	600	800	800	850
6. Stellenanteile	1,81	1,79	2,79	2,33

Teilergebnisplan Produkt 34600 Wohngeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34600	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348200	Kostenerst. vom Land	736.555,63	810.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	91.198,38	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
348910	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Mietzuschüsse	19.952,33	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
348920	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Lastenzuschüsse	3.816,30	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.986,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	501,67	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	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**854.482,47**	**955.500,00**	**851.700,00**	**851.400,00**	**851.400,00**	**851.400,00**
	***** 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	105.734,29	96.300,00	110.400,00	113.700,00	117.100,00	120.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.721,03	8.100,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	21.236,54	20.100,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	137,77	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	200,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	858.580,77	866.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.280,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**996.890,68**	**996.800,00**	**963.300,00**	**967.600,00**	**972.000,00**	**976.500,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**854.482,47**	**955.500,00**	**851.700,00**	**851.400,00**	**851.400,00**	**851.400,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**996.890,68**	**996.800,00**	**963.300,00**	**967.600,00**	**972.000,00**	**976.500,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-142.408,21**	**-41.300,00**	**-111.600,00**	**-116.200,00**	**-120.600,00**	**-125.100,00**

Teilfinanzplan Produkt 34600 Wohngeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34600	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
648200	Kostenerst. vom Land	771.954,16	810.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	91.198,38	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
648910	Erst.überzahlter Wohngeldleist., Mietzuschüsse	20.532,33	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
648920	Erst.überzahlter Wohngeldleist., Lastenzuschüsse	3.934,87	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	2.608,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
656300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	535,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**890.763,61**	**955.000,00**	**849.500,00**	**849.500,00**	**849.500,00**	**849.500,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	102.524,66	96.300,00	110.400,00	113.700,00	117.100,00	120.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.719,83	8.100,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	21.236,54	20.100,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	137,77	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	200,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	833.766,82	866.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.280,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**968.865,90**	**996.800,00**	**963.300,00**	**967.600,00**	**972.000,00**	**976.500,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**890.763,61**	**955.000,00**	**849.500,00**	**849.500,00**	**849.500,00**	**849.500,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**968.865,90**	**996.800,00**	**963.300,00**	**967.600,00**	**972.000,00**	**976.500,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-78.102,29**	**-41.800,00**	**-113.800,00**	**-118.100,00**	**-122.500,00**	**-127.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 34910 Wohnraumförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	349	Wohnraumförderung
Produkt	34910	Wohnraumförderung

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -
Es erfolgt eine Beratung sowie anschließend eine Hilfestellung bei der Antragstellung auf zunächst zinslose Darlehen (nach 10 Jahren zu verzinsen), die Entgegennahme und Prüfung der Anträge.
Weiter folgt die Weiterleitung an die bewilligende Stelle (Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank) zur dortigen Entscheidung.
Nach Ablauf der 10 Jahre erfolgt eine Prüfung anhand des Einkommens, ob eine Reduzierung der nunmehr festzusetzenden Zinsen erfolgen kann.
Weiterhin ist zu entscheiden, ob Wohnungen mit Belegungsbindungen bezogen werden dürfen.
Allgemeine Ziele
- Sicherung / Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen
- Erwerb / Sicherung von Belegungsrechten

Auftragsgrundlage II. WoBauG i.V.m. WFB 2003

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales und Migration

Enth. Leistungen 349100100 Wohnraumförderung

Zielgruppe Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	34	35	35	34
2. Förderung für sozialen Wohnungsbau	2	0	1	1
3. Stellenanteile	0,10	0,10	0,10	0,03

Teilergebnisplan Produkt 34910 Wohnraumförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	349	Wohnraumförderung
Produkt	34910	Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331100	Verwaltungsgebühren	612,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**612,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	***** 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	5.130,35	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	355,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.083,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	243,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**6.830,98**	**7.300,00**	**7.200,00**	**7.400,00**	**7.600,00**	**7.800,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**612,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**6.830,98**	**7.300,00**	**7.200,00**	**7.400,00**	**7.600,00**	**7.800,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-6.218,98**	**-6.700,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**	**-7.000,00**	**-7.200,00**

Teilfinanzplan Produkt 34910 Wohnraumförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	349	Wohnraumförderung
Produkt	34910	Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631100	Verwaltungsgebühren	630,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**630,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	5.129,96	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	355,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.083,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	263,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**6.832,40**	**7.300,00**	**7.200,00**	**7.400,00**	**7.600,00**	**7.800,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**630,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**6.832,40**	**7.300,00**	**7.200,00**	**7.400,00**	**7.600,00**	**7.800,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-6.202,40**	**-6.700,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**	**-7.000,00**	**-7.200,00**

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

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -
Leistungen nach dem USG und Bundeselterngeldgesetz, Krankenversorgung nach § 276 LAG, Beratung SGB VI, Betreuungsgeldgesetz
Allgemeine Ziele
Sicherung des Lebensunterhaltes der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zur Wehrübung einberufenen Personen und ihrer Angehörigen.
Wirtschaftliche Sicherung von Eltern für die Dauer der ersten 14 Monate nach der Geburt eines Kindes.
Finanzielle Sicherstellung der Krankenversicherung.
Hilfestellung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

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

Zust. Ausschuss

Ausschuss Soziales und Migration

Enth. Leistungen

351000100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351100000	Krankenversorgung nach §§ 276 u. 276a LAG - örtliche Träger
351710000	USG
351720000	Elterngeld
351800000	Versicherungsangelegenheiten

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	2014	2015	2016	2017
1. Fallzahlen gem. Unterhaltssicherungsgesetz (USG)	24	11	0	0
2. Fallzahlen gem. Lastenausgleichsgesetz (LAG)	/	/	/	2
3. Anzahl der Anträge in Sozialversicherungsangelegenheiten	36	24	32	38
4. OWi- / Bußgeldverfahren gem. SGB XI (Pflegeversicherung)	80	80	80	60
5. Fallzahlen Elterngeld	468	403	420	454
- davon Mütter	320	298	302	324
- davon Väter	148	105	118	130
6. Stellenanteile	0,91	0,91	0,91	0,90

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.358,50	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	1.200,00	900,00	900,00	900,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	56.283,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**58.113,66**	**62.000,00**	**62.700,00**	**62.400,00**	**62.400,00**	**62.400,00**
	***** 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	45.722,60	44.100,00	46.600,00	48.000,00	49.400,00	50.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.850,79	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.431,42	7.300,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	154,96	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.118,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	3.238,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	926,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**65.708,20**	**67.200,00**	**70.800,00**	**72.600,00**	**74.400,00**	**76.300,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**58.113,66**	**62.000,00**	**62.700,00**	**62.400,00**	**62.400,00**	**62.400,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**65.708,20**	**67.200,00**	**70.800,00**	**72.600,00**	**74.400,00**	**76.300,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-7.594,54**	**-5.200,00**	**-8.100,00**	**-10.200,00**	**-12.000,00**	**-13.900,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.695,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**1.695,83**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	46.280,49	44.100,00	46.600,00	48.000,00	49.400,00	50.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.849,44	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.431,42	7.300,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	154,96	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.167,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	3.238,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	926,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**66.313,74**	**67.200,00**	**70.800,00**	**72.600,00**	**74.400,00**	**76.300,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**1.695,83**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**66.313,74**	**67.200,00**	**70.800,00**	**72.600,00**	**74.400,00**	**76.300,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-64.617,91**	**-61.700,00**	**-65.300,00**	**-67.100,00**	**-68.900,00**	**-70.800,00**