



Teilergebnisplan Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern u. ähnliche Abgaben	550.871,56	550.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0200	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.366.951,87	5.270.000,00	6.417.600,00	6.481.600,00	6.518.600,00	6.038.600,00
0300	Sonstige Transfererträge	853.653,72	790.200,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.492,56	28.500,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.004.399,58	34.997.600,00	38.311.200,00	38.012.400,00	37.913.600,00	37.914.900,00
0900	Bestandsveränderungen	33.808,67	38.100,00	65.100,00	98.500,00	99.000,00	68.700,00
1000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1010	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.822,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1090	Summe ordentliche Erträge	37.922.999,96	41.728.400,00	45.743.700,00	45.542.300,00	45.481.000,00	44.972.000,00
1099	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Personalaufwendungen	3.326.258,52	3.903.500,00	4.345.400,00	4.438.600,00	4.574.800,00	4.711.400,00
1300	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	66.569,36	44.400,00	97.000,00	100.500,00	104.000,00	107.500,00
1400	Abschreibungen	1.552,22	2.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1600	Transferaufwendungen	42.223.992,63	43.295.300,00	48.604.700,00	48.604.700,00	48.634.700,00	48.634.700,00
1700	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170.545,57	2.961.400,00	1.232.600,00	932.800,00	832.900,00	833.000,00
1710	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.400,00	36.500,00	36.600,00	36.700,00	36.800,00
1798	Summe ordentliche Aufwendungen	48.788.918,30	50.243.800,00	54.319.600,00	54.116.700,00	54.186.700,00	54.327.100,00
1799	Ordentliches Ergebnis	-10.865.918,34	-8.515.400,00	-8.575.900,00	-8.574.400,00	-8.705.700,00	-9.355.100,00
1800	Außerordentliche Erträge	4.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	Außerordentliches Ergebnis	4.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	JAHRESERGEBNIS	-10.861.242,27	-8.515.400,00	-8.575.900,00	-8.574.400,00	-8.705.700,00	-9.355.100,00



Teilfinanzplan Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	550.871,56	550.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0200	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.499.126,44	5.270.000,00	6.417.600,00	6.481.600,00	6.518.600,00	6.038.600,00
0300	Sonstige Transfereinzahlungen	852.261,31	790.200,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.601,48	28.500,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.732.940,80	34.997.600,00	38.311.200,00	38.012.400,00	37.913.600,00	37.914.900,00
0800	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
0999	SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	37.665.801,59	41.636.300,00	45.624.600,00	45.389.800,00	45.328.000,00	44.849.300,00
1100	Personalauszahlungen	3.222.114,34	3.903.500,00	4.312.600,00	4.438.600,00	4.574.800,00	4.711.400,00
1300	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	49.382,54	44.400,00	97.000,00	100.500,00	104.000,00	107.500,00
1500	Transferauszahlungen	42.816.719,21	43.295.300,00	48.604.700,00	48.604.700,00	48.634.700,00	48.634.700,00
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	2.452.327,67	2.961.400,00	1.232.600,00	932.800,00	832.900,00	833.000,00
1998	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	48.540.543,76	50.204.600,00	54.246.900,00	54.076.600,00	54.146.400,00	54.286.600,00
1999	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.874.742,17	-8.568.300,00	-8.622.300,00	-8.686.800,00	-8.818.400,00	-9.437.300,00
2999	SUMME EINZ. FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.927,46	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	SUMME AUSZ. FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.927,46	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.927,46	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.881.669,63	-8.588.800,00	-8.622.300,00	-8.686.800,00	-8.818.400,00	-9.437.300,00
5998	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999	FINANZMITTELVERÄNDERUNG	-10.881.669,63	-8.588.800,00	-8.622.300,00	-8.686.800,00	-8.818.400,00	-9.437.300,00



Produktbeschreibung Produkt 24201 Schüler-BAföG

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Stephanie Ehrhardt

Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung - BUDGET 4 -
Finanzielle Fördermaßnahmen für Schüler
Förderung einer individuellen Ausbildung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	0,50	0,50	0,50	0,50

Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit

Enth. Leistungen

- 242010000 Schüler-BAföG
- 242011000 BAföG - Teilhabe am soz. u. kult. Leben
- 242012000 BAföG - Schulbedarf
- 242013000 BAföG - Schulausflüge
- 242014000 BAföG - Lernförderung
- 242015000 BAföG - Mittagsverpflegung

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Fallzahlen - Anträge	220	221	250	230
2. Kosten pro Fall in €	298	287	260	280



Teilergebnisplan Produkt 24201 Schüler-BAföG

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329100	Andere sonstige Transfererträge	3.680,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
399999	SUMME ERTRÄGE	3.680,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	23.945,47	23.600,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00	28.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.649,94	11.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	826,24	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	4.442,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
433103	Vorschüssige Gewährung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	776,96	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erst. an das Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	44.640,99	38.900,00	44.100,00	45.400,00	46.700,00	48.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	3.680,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	44.640,99	38.900,00	44.100,00	45.400,00	46.700,00	48.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-40.960,99	-37.900,00	-43.900,00	-45.200,00	-46.500,00	-47.800,00



Teilfinanzplan Produkt 24201 Schüler-BAföG

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	3.680,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	3.680,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	23.998,54	23.600,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00	28.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.649,94	11.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	826,24	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	4.442,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
733103	Vorschüssige Gewährung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	776,96	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Erst. an das Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	44.694,06	38.900,00	44.100,00	45.400,00	46.700,00	48.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.680,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	44.694,06	38.900,00	44.100,00	45.400,00	46.700,00	48.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-41.014,06	-37.900,00	-43.900,00	-45.200,00	-46.500,00	-47.800,00



Produktbeschreibung Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31100	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Stephanie Ehrhardt

Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung - BUDGET 4 -
Auf Basis des Nds. AG SGB IX/SGB XII (Gesetzentwurf vom 14. Mai 2019) wurde das Produkt eingefügt.
Erfasst werden ab 2020 die Zahlungen und Erstattungen des Landes nach dem SGB XII.

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	0	0	0	0

Auftragsgrundlage SGV XII

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit

Enth. Leistungen
311000100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
311010000 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
311020000 Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung n.d. Nds. AG SGB IX)

Zielgruppe Gebietskörperschaft Landkreis Lüchow-Dannenberg



Teilergebnisplan Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	2.979.910,27	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	2.979.930,27	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.979.930,27	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	2.979.846,97	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00



Teilfinanzplan Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	2.979.910,27	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	2.979.930,27	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.979.930,27	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	2.979.846,97	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00



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

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Stephanie Ehrhardt Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
-------------------------	---

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	0,92	1,08	0,87	1,07

Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII
--------------------------	----------------------

Zust. Ausschuss	Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit
------------------------	--

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.
-------------------	--

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Fallzahlen	456	464	470	470
- davon außerhalb v. Einrichtungen	64	67	70	70
Ursache dafür:				
a) Verwandtenpflege	4	4	7	6
b) nicht dauerhaft erwerbsunfähig	64	68	70	70
2. Kosten pro Fall in €	1.926	1.943	1.940	1.940
(unter Berücksichtigung von Erlösen)	1.842	1.912	1.860	1.900



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	2.181,31	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	454,08	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	4.194,72	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	4.965,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321162	Rückz. gewährter Hilfen überörtl. Träger	305,30	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	58,05	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322162	Rückz. gewährter Hilfen überörtl. Träger	1.577,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	884,56	700,00	1.200,00	2.800,00	2.800,00	1.300,00
399999	SUMME ERTRÄGE	14.620,50	36.100,00	22.900,00	24.500,00	24.500,00	23.000,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	45.552,44	42.800,00	52.800,00	54.300,00	56.000,00	57.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.862,31	5.900,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.376,05	8.200,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	2.511,53	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	161.317,37	156.300,00	179.300,00	179.300,00	189.300,00	189.300,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	319.229,45	280.000,00	450.000,00	450.000,00	470.000,00	470.000,00
433103	Vorschüssige Gewährung	-921,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	192.561,86	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	208,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.832,25	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	739.238,39	693.100,00	903.200,00	903.700,00	936.000,00	938.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	14.620,50	36.100,00	22.900,00	24.500,00	24.500,00	23.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	739.238,39	693.100,00	903.200,00	903.700,00	936.000,00	938.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-724.617,89	-657.000,00	-880.300,00	-879.200,00	-911.500,00	-915.400,00



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	2.181,31	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	454,08	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	4.079,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621132	Leist.v.Sozialleistungsträgern üb.örtl. Tr.	4.965,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621162	Rückz.gewährter Hilfen überörtl. Träger	305,30	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
622111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl. Tr.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern überörtl. Tr.	4,63	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
622152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622162	Rückz.gewährter Hilfen überörtl. Träger	1.577,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	13.567,45	35.400,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	45.118,76	42.800,00	52.800,00	54.300,00	56.000,00	57.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.862,31	5.900,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.376,05	8.200,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	160.103,79	156.300,00	179.300,00	179.300,00	189.300,00	189.300,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	327.865,47	280.000,00	450.000,00	450.000,00	470.000,00	470.000,00
733103	Vorschüssige Gewährung	-942,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	14.790,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	197.842,86	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	208,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.832,25	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	763.566,18	693.100,00	901.600,00	903.700,00	936.000,00	938.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	13.567,45	35.400,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	763.566,18	693.100,00	901.600,00	903.700,00	936.000,00	938.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-749.998,73	-657.700,00	-879.900,00	-882.000,00	-914.300,00	-916.700,00



Produktbeschreibung Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Stephanie Ehrhardt

Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

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

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	0,56	0,75	0,54	0,69

Auftragsgrundlage SGB XII

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahl (nicht krankenversicherter Personen)	28	29	35	30



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	499,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
399999	SUMME ERTRÄGE	1.114,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	31.464,73	28.300,00	38.000,00	39.200,00	40.400,00	41.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.089,20	4.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.568,64	8.900,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	395,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	129.220,32	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	20.114,13	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	535,41	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	192.390,87	193.300,00	301.700,00	303.300,00	304.900,00	306.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.114,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	192.390,87	193.300,00	301.700,00	303.300,00	304.900,00	306.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-191.276,59	-192.800,00	-301.200,00	-302.800,00	-304.400,00	-306.000,00



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	30.880,01	28.300,00	38.000,00	39.200,00	40.400,00	41.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.089,20	4.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.568,64	8.900,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	289,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	129.220,32	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	20.114,13	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	535,41	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	191.700,63	193.300,00	301.700,00	303.300,00	304.900,00	306.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	191.700,63	193.300,00	301.700,00	303.300,00	304.900,00	306.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-191.086,34	-193.300,00	-301.700,00	-303.300,00	-304.900,00	-306.500,00



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.

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Stephanie Ehrhardt Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	0,37	0,35	0,34	0,30

Auftragsgrundlage SGB XII

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit

Enth. Leistungen	311500100	Hilfe zur Überwindung bes. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. 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.)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen Blindenhilfe	18	19	20	20



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 Hilz.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321162	Rückz. gewährter Hilfen überörtl. Träger	6.964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	349,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
399999	SUMME ERTRÄGE	7.313,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	17.440,01	19.500,00	18.600,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.507,03	3.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.791,76	3.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	118,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	282.477,53	337.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	288,77	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	306.801,68	365.100,00	323.700,00	324.400,00	325.200,00	326.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	7.313,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	306.801,68	365.100,00	323.700,00	324.400,00	325.200,00	326.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-299.487,88	-364.800,00	-323.400,00	-324.100,00	-324.900,00	-325.700,00



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621162	Rückz.gewährter Hilfen überörtl. Träger	6.964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	6.964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	17.151,17	19.500,00	18.600,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.507,03	3.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.791,76	3.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	118,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	288.441,00	337.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	288,77	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	312.298,59	365.100,00	323.700,00	324.400,00	325.200,00	326.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	6.964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	312.298,59	365.100,00	323.700,00	324.400,00	325.200,00	326.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-305.334,37	-365.100,00	-323.700,00	-324.400,00	-325.200,00	-326.000,00



Produktbeschreibung Produkt 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Stephanie Ehrhardt
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung - BUDGET 4 -
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für nicht arbeitssuchende Personen

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	4,16	4,39	4,84	3,90

Auftragsgrundlage SGB XII

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit

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.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Fälle laufender Hilfe örtlicher Träger	666	694	730	700
2. - über 60 in Einrich. (finanz. durch örtli. Träger)	85	87	90	100
3. - unter 60 in Einrich. (finan. durch überörtl. Träger)	165	169	180	190



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/Aufwendersersatz örtl. Träger	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321112	Kosten-/Aufwendersersatz überörtl. Träger	294,75	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	37.753,40	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
321162	Rückz. gewährter Hilfen überörtl. Träger	1.230,75	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322112	Kosten-/Aufwendersersatz überörtl. Träger	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	1.085,44	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322162	Rückz. gewährter Hilfen überörtl. Träger	2.130,17	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	6.352.611,61	6.960.000,00	7.866.800,00	7.866.800,00	7.866.800,00	7.866.800,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	3.842,23	3.500,00	4.400,00	7.800,00	7.800,00	4.600,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
399999	SUMME ERTRÄGE	6.399.478,47	7.003.500,00	7.931.300,00	7.934.700,00	7.934.700,00	7.931.500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	191.260,70	233.700,00	209.700,00	216.000,00	222.500,00	229.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	29.680,10	28.500,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	34.686,73	46.400,00	38.100,00	39.200,00	40.300,00	41.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12,74	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	5.023,04	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	-3.975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	4.627.112,09	5.000.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00
433103	Vorschüssige Gewährung	33.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	1.729.215,21	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433902	Sonstige soziale Leistungen überörtl. Träger	9.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.826,23	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	6.661.245,78	7.313.000,00	8.210.600,00	8.215.700,00	8.224.400,00	8.233.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	6.399.478,47	7.003.500,00	7.931.300,00	7.934.700,00	7.934.700,00	7.931.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	6.661.245,78	7.313.000,00	8.210.600,00	8.215.700,00	8.224.400,00	8.233.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-261.767,31	-309.500,00	-279.300,00	-281.000,00	-289.700,00	-301.900,00



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	294,75	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621132	Leist.v.Sozialleistungsträgern üb.örtl. Tr.	37.778,94	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
621162	Rückz.gewährter Hilfen überörtl. Träger	1.230,75	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern überörtl. Tr.	1.085,44	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
622152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622162	Rückz.gewährter Hilfen überörtl. Träger	2.130,17	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	6.229.553,88	6.960.000,00	7.866.800,00	7.866.800,00	7.866.800,00	7.866.800,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	6.272.604,05	7.000.000,00	7.926.900,00	7.926.900,00	7.926.900,00	7.926.900,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	187.859,60	233.700,00	209.700,00	216.000,00	222.500,00	229.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	29.680,10	28.500,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	34.686,73	46.400,00	38.100,00	39.200,00	40.300,00	41.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12,74	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
723200	Leasing	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	-3.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	4.682.634,47	5.000.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00
733103	Vorschüssige Gewährung	32.245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	1.732.222,72	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733902	Sonstige soziale Leistungen überörtl. Träger	9.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.826,23	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	6.711.319,75	7.313.000,00	8.207.300,00	8.215.700,00	8.224.400,00	8.233.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	6.272.604,05	7.000.000,00	7.926.900,00	7.926.900,00	7.926.900,00	7.926.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	6.711.319,75	7.313.000,00	8.207.300,00	8.215.700,00	8.224.400,00	8.233.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-438.715,70	-313.000,00	-280.400,00	-288.800,00	-297.500,00	-306.500,00



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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Stephanie Ehrhardt
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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 .

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	2,71	2,21	2,19	2,19

Auftragsgrundlage SGB XII, NPflegeG

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl der Personen in häuslicher Pflege	28	30	30	34
2. Anzahl der Personen in Heimpflege	258	259	240	260
3. Anzahl der Alten-/ Pflegeheime	15	16	15	16
4. Anzahl der Plätze in Alten-/ Pflegeheimen	921	934	1.008	1.008
5. Anzahl der Plätze in Tagespflegeeinrichtungen	122	122	122	122



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322112	Kosten-/Aufwendungsersatz überörtl. Träger	5.972,42	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	10.058,81	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	86.836,74	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
322162	Rückz. gewährter Hilfen überörtl. Träger	45.031,38	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	547.988,76	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	4.657,96	9.400,00	18.000,00	45.900,00	45.900,00	19.800,00
399999	SUMME ERTRÄGE	700.546,07	614.400,00	588.000,00	615.900,00	615.900,00	589.800,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	141.545,98	130.800,00	140.500,00	144.700,00	149.000,00	153.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.264,61	26.600,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	22.229,03	22.900,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.812,78	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	42.695,92	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	28.754,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger	286.801,39	270.600,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00
433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	1.931.189,24	1.871.000,00	3.196.000,00	3.196.000,00	3.196.000,00	3.196.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
433991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	500.473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	230,28	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.210,85	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erst. an das Land	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	2.997.647,67	2.792.100,00	4.235.200,00	4.213.300,00	4.219.500,00	4.225.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	700.546,07	614.400,00	588.000,00	615.900,00	615.900,00	589.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.997.647,67	2.792.100,00	4.235.200,00	4.213.300,00	4.219.500,00	4.225.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.297.101,60	-2.177.700,00	-3.647.200,00	-3.597.400,00	-3.603.600,00	-3.636.100,00



Teilfinanzplan Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	5.972,42	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
622122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	10.058,81	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern überörtl. Tr.	87.091,16	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
622162	Rückz.gewährter Hilfen überörtl. Träger	45.031,38	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	557.009,51	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	705.163,28	605.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	139.663,44	130.800,00	140.500,00	144.700,00	149.000,00	153.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.264,61	26.600,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	22.229,03	22.900,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.622,87	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	28.754,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
733102	Lfd. Hilfe überörtl. Träger	300.373,15	270.600,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00
733201	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.örtl.Tr.	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733202	Soz.Lst.an natürl.Pers.i.E.überörtl.Tr.	2.004.847,88	1.871.000,00	3.196.000,00	3.196.000,00	3.196.000,00	3.196.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
733991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	499.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	230,28	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.047,21	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Erst. an das Land	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	3.043.132,92	2.792.100,00	4.207.300,00	4.213.300,00	4.219.500,00	4.225.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	705.163,28	605.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	3.043.132,92	2.792.100,00	4.207.300,00	4.213.300,00	4.219.500,00	4.225.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.337.969,64	-2.187.100,00	-3.637.300,00	-3.643.300,00	-3.649.500,00	-3.655.900,00



Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Stephanie Ehrhardt

Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung - BUDGET 4 -
Das Produkt „Verwaltung der Sozialhilfe“ ist nach dem Produktrahmenplan des Landes Niedersachsen zu bilden. Es enthält verschiedene Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug.

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	0,68	0,72	0,72	0,72

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit

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



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	5.596,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	284,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
399999	SUMME ERTRÄGE	5.880,54	53.300,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	39.345,06	39.500,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00	46.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.831,10	10.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.322,68	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	629,53	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	57.128,37	81.300,00	123.900,00	125.600,00	127.300,00	129.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	5.880,54	53.300,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	57.128,37	81.300,00	123.900,00	125.600,00	127.300,00	129.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-51.247,83	-28.000,00	-66.100,00	-67.800,00	-69.500,00	-71.200,00



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	5.596,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	5.596,00	53.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	39.125,21	39.500,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00	46.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.831,10	10.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.322,68	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	629,53	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	11.065,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	67.974,08	81.300,00	123.900,00	125.600,00	127.300,00	129.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	5.596,00	53.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	67.974,08	81.300,00	123.900,00	125.600,00	127.300,00	129.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-62.378,08	-28.300,00	-66.400,00	-68.100,00	-69.800,00	-71.500,00



Produktbeschreibung Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Stephanie Ehrhardt
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	11,80	10,25	13,88	13,87

Auftragsgrundlage SGB II

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit

Enth. Leistungen	312000100	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
	312000200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - Flüchtlingszuschläge
	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.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Bedarfsgemeinschaften	1.922	1.914	1.950	1.990
2. Psychosoziale Betreuung	45	34	40	30
3. Bildung und Teilhabe Fälle	4.668	5.650	4.900	5.900



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305200	AGL wegend. Umsetzung d. Grunds. f.Arbeitss	550.871,56	550.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
319100	Leistungsb. f.d. Umsetzung d. Grunds. f.Arbeitss	4.106.216,26	4.900.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
321111	Kosten-/Aufwendersersatz örtl. Träger	3.482,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
321132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	13.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	34.653,54	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	297.782,65	375.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
348700	Kostenerst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	704.649,88	590.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	10.162,23	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
399999	SUMME ERTRÄGE	5.721.572,79	6.473.200,00	7.540.700,00	7.540.700,00	7.540.700,00	7.540.700,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	466.586,42	637.400,00	705.900,00	727.100,00	748.900,00	771.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	41.377,86	50.000,00	52.400,00	53.900,00	55.600,00	57.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	102.845,76	140.400,00	148.500,00	149.900,00	157.500,00	162.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	88,81	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	179,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	188.800,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
433103	Vorschüssige Gewährung	42.051,69	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	7.635.046,68	7.595.000,00	8.830.000,00	8.830.000,00	8.830.000,00	8.830.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	32,22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.908,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445700	Erst. an sonst. öffentl. Sonderrechnung	806.700,58	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	9.285.617,08	9.398.200,00	10.728.800,00	10.752.900,00	10.784.000,00	10.812.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	5.721.572,79	6.473.200,00	7.540.700,00	7.540.700,00	7.540.700,00	7.540.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	9.285.617,08	9.398.200,00	10.728.800,00	10.752.900,00	10.784.000,00	10.812.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-3.564.044,29	-2.925.000,00	-3.188.100,00	-3.212.200,00	-3.243.300,00	-3.272.000,00



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605200	Leist. w.d. Umsetz.d. Grundsich. f. Arbeitsuchend	550.871,56	550.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
619100	Leistb. w.d. Umsetz. Grundsich. f. Arbeitsuchend	4.197.145,31	4.900.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	3.482,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621132	Leist.v.Sozialleistungsträgern üb.örtl. Tr.	11.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	34.653,54	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	231.629,82	375.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
648700	Kostenerst. von sost.öffentl. Sonderrechnungen	653.934,15	590.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	5.683.763,85	6.463.000,00	7.530.500,00	7.530.500,00	7.530.500,00	7.530.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	459.920,30	637.400,00	705.900,00	727.100,00	748.900,00	771.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	41.377,86	50.000,00	52.400,00	53.900,00	55.600,00	57.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	102.845,76	140.400,00	148.500,00	149.900,00	157.500,00	162.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	88,81	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	179,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	188.800,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
733103	Vorschüssige Gewährung	42.051,69	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	7.684.092,95	7.595.000,00	8.830.000,00	8.830.000,00	8.830.000,00	8.830.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	32,22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.908,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745700	Erst. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	782.899,53	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	9.304.196,18	9.398.200,00	10.728.800,00	10.752.900,00	10.784.000,00	10.812.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	5.683.763,85	6.463.000,00	7.530.500,00	7.530.500,00	7.530.500,00	7.530.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	9.304.196,18	9.398.200,00	10.728.800,00	10.752.900,00	10.784.000,00	10.812.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-3.620.432,33	-2.935.200,00	-3.198.300,00	-3.222.400,00	-3.253.500,00	-3.282.200,00



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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen		Stephanie Ehrhardt Andreas Christiansen (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>- 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.</p>			
Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	2,11	2,65	2,84	2,78
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz			
Zust. Ausschuss	Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit			
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 f.	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen		
Zielgruppe	Menschen, die die Voraussetzungen als Asylbewerber oder Bürgerkriegsflüchtlinge erfüllen			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen	235	400	280	290



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314900	Zusch. v. übrigen Bereichen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	4.289,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	138.827,96	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	195,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348200	Kostenerst. vom Land	2.969.368,83	4.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.951,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	3.125.032,46	4.030.500,00	2.833.500,00	2.833.500,00	2.833.500,00	2.833.500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	117.862,95	134.900,00	130.300,00	134.200,00	138.300,00	142.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.521,09	11.900,00	11.800,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	24.108,19	29.200,00	26.500,00	27.300,00	28.100,00	28.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	10.026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	90.245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	3.544.699,63	3.879.500,00	2.518.500,00	2.518.500,00	2.518.500,00	2.518.500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	231,90	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.038,14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.400,00	36.500,00	36.600,00	36.700,00	36.800,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	3.806.045,03	4.095.600,00	2.724.000,00	2.729.200,00	2.734.600,00	2.740.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	3.125.032,46	4.030.500,00	2.833.500,00	2.833.500,00	2.833.500,00	2.833.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	3.806.045,03	4.095.600,00	2.724.000,00	2.729.200,00	2.734.600,00	2.740.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-681.012,57	-65.100,00	109.500,00	104.300,00	98.900,00	93.400,00



Teilfinanzplan Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	4.289,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	139.662,96	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	195,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Kostenerst. vom Land	3.669.118,57	4.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	3.823.666,05	4.028.500,00	2.831.500,00	2.831.500,00	2.831.500,00	2.831.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	116.620,22	134.900,00	130.300,00	134.200,00	138.300,00	142.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.521,09	11.900,00	11.800,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	24.108,19	29.200,00	26.500,00	27.300,00	28.100,00	28.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	7.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Lfd. Hilfe örtl. Träger	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	3.608.052,14	3.879.500,00	2.518.500,00	2.518.500,00	2.518.500,00	2.518.500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	231,90	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.038,14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	3.775.382,58	4.059.200,00	2.687.500,00	2.692.600,00	2.697.900,00	2.703.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.823.666,05	4.028.500,00	2.831.500,00	2.831.500,00	2.831.500,00	2.831.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	3.775.382,58	4.059.200,00	2.687.500,00	2.692.600,00	2.697.900,00	2.703.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	48.283,47	-30.700,00	144.000,00	138.900,00	133.600,00	128.200,00



Produktbeschreibung Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31400	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Stephanie Ehrhardt

Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung - BUDGET 4 -

Aufgrund des neuen Bundesteilhabegesetzes ist die Aufnahme dieses Produktes ab dem Haushaltsjahr 2020 erforderlich.

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	5,12	6,11	8,80	7,97

Auftragsgrundlage SGB IX

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit

Enth. Leistungen

- 314100000 ff. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
- 314200000 ff. Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
- 314300000 ff. Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
- 314400000 ff. Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
- 314500000 ff. Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
- 314600000 ff. Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
- 314700000 ff. Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität
- 314800000 ff. Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 314910000 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Zielgruppe Personen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Leistungsberechtigte in der Eingliederungshilfe	656	661	670	670
a) körperliche Behinderung	66	67	70	70
b) geistige Behinderung	391	394	400	400
c) seelische Behinderung	192	186	190	190
d) chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen	7	8	10	10
2. Leistungsberechtigte Eingliederungshilfen in Niedersachsen	534	546	560	560
3. Leistungsberechtigte Eingliederungshilfen außerhalb von Niedersachsen	112	113	115	115
4. Leistungsberechtigte für heilpädagogische Leistungen für Kinder gesamt öT + üöT	65	67	65	70
5. Leistungsberechtigte für Integrationshilfen in Regel- und Förderschulen	47	48	48	50
6. Leistungsberechtigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	251	255	254	260
7. Leistungsberechtigte für ambulant betreutes Wohnen	103	107	102	110
8. Leistungsberechtigte für Wohnen in Wohnstätten	171	176	173	180



Teilergebnisplan Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	28.597,00	43.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
321111	Kosten-/Aufwendungsersatz örtl. Träger	10.336,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	25.971,65	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	61.624,48	31.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
321132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	309.390,09	377.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
321152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	34.953,20	50.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	12.890.718,55	15.104.000,00	18.650.000,00	18.650.000,00	18.650.000,00	18.650.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	4.633,97	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
399999	SUMME ERTRÄGE	14.466.657,87	15.615.900,00	18.993.700,00	18.993.700,00	18.993.700,00	18.993.700,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	365.118,56	445.800,00	513.600,00	529.000,00	544.900,00	561.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	27.038,90	35.500,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	75.986,72	95.700,00	107.200,00	110.500,00	113.800,00	117.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	15,93	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	836,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	3.548.882,93	3.548.000,00	4.089.000,00	4.089.000,00	4.089.000,00	4.089.000,00
433902	Sonstige soziale Leistungen überörtl. Träger	14.761.324,07	15.222.000,00	16.056.000,00	16.056.000,00	16.056.000,00	16.056.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	234,66	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.787,79	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	18.785.225,56	19.354.100,00	20.798.600,00	20.818.300,00	20.838.500,00	20.859.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	14.466.657,87	15.615.900,00	18.993.700,00	18.993.700,00	18.993.700,00	18.993.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	18.785.225,56	19.354.100,00	20.798.600,00	20.818.300,00	20.838.500,00	20.859.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-4.318.567,69	-3.738.200,00	-1.804.900,00	-1.824.600,00	-1.844.800,00	-1.865.500,00



Teilfinanzplan Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	28.597,00	43.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	10.088,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621122	Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.üöT	25.971,65	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	61.755,82	31.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
621132	Leist.v.Sozialleistungsträgern üb.örtl. Tr.	308.875,87	377.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
621152	Sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	34.953,20	50.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
622132	Leist.v.Sozialleistungsträgern überörtl. Tr.	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	12.890.718,55	15.104.000,00	18.650.000,00	18.650.000,00	18.650.000,00	18.650.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	14.461.392,22	15.611.300,00	18.989.100,00	18.989.100,00	18.989.100,00	18.989.100,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	360.685,35	445.800,00	513.600,00	529.000,00	544.900,00	561.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	27.038,90	35.500,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	75.986,72	95.700,00	107.200,00	110.500,00	113.800,00	117.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	15,93	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.120,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	3.718.546,17	3.548.000,00	4.089.000,00	4.089.000,00	4.089.000,00	4.089.000,00
733902	Sonstige soziale Leistungen überörtl. Träger	14.905.796,51	15.222.000,00	16.056.000,00	16.056.000,00	16.056.000,00	16.056.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	266,76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.836,99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	19.095.293,33	19.354.100,00	20.798.600,00	20.818.300,00	20.838.500,00	20.859.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	14.461.392,22	15.611.300,00	18.989.100,00	18.989.100,00	18.989.100,00	18.989.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	19.095.293,33	19.354.100,00	20.798.600,00	20.818.300,00	20.838.500,00	20.859.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-4.633.901,11	-3.742.800,00	-1.809.500,00	-1.829.200,00	-1.849.400,00	-1.870.100,00



Produktbeschreibung Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Stephanie Ehrhardt
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Ja

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
 Förderung von Einrichtungen für Ältere, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung

Personalausstattung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	1,64	1,64	1,65	2,02

Auftragsgrundlage SGB XII

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit

Enth. Leistungen

315000100	Soziale Einrichtungen
315100000	Seniorenstützpunkt
315200000	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
315210000	Pflegestützpunkt
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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	----------	----------	-----------	-----------

Frauen- und Kinderhaus

1. Anzahl der Belegungen durch				
- Frauen	125	135	125	125
- Kinder	124	136	125	130
2. Anzahl der möglichen Belegtage	3.650	3.650	3.650	3.650
3. Anzahl der tatsächlichen Belegtage	3.255	3.360	3.260	3.260
4. Belegquote in %	89	91	89	90

Beratungstelle Violetta

1. Anzahl der Beratungsgespräche	1.094	1.121	1.000	1.000
2. Anzahl der beratenen Personen	228	230	230	230



Teilergebnisplan Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
314200	Zuweisungen vom Land	-194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	46.333,46	50.000,00	63.400,00	64.100,00	64.800,00	65.600,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	2.438,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
399999	SUMME ERTRÄGE	98.578,07	85.400,00	108.800,00	109.500,00	110.200,00	111.000,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	85.950,79	77.400,00	104.900,00	108.000,00	111.200,00	114.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.944,74	5.300,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	16.124,64	17.300,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423100	Mieten und Pachten	32,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	542,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	11.162,24	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	4.515,68	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	399.835,00	435.900,00	435.900,00	435.900,00	435.900,00	435.900,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	10.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.321,82	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.152,42	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	541.082,93	571.300,00	595.900,00	599.900,00	604.000,00	608.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	98.578,07	85.400,00	108.800,00	109.500,00	110.200,00	111.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	541.082,93	571.300,00	595.900,00	599.900,00	604.000,00	608.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-442.504,86	-485.900,00	-487.100,00	-490.400,00	-493.800,00	-497.200,00



Teilfinanzplan Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	-194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621132	Leist.v.Sozialleistungsträgern üb.örtl. Tr.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	46.333,46	50.000,00	63.400,00	64.100,00	64.800,00	65.600,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	96.139,12	83.000,00	106.400,00	107.100,00	107.800,00	108.600,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	72.819,96	77.400,00	104.900,00	108.000,00	111.200,00	114.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.944,74	5.300,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	16.124,64	17.300,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723100	Mieten und Pachten	32,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	542,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.107,07	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	4.515,68	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	399.835,00	435.900,00	435.900,00	435.900,00	435.900,00	435.900,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	10.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.217,70	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.152,42	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	524.792,81	571.300,00	595.900,00	599.900,00	604.000,00	608.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	96.139,12	83.000,00	106.400,00	107.100,00	107.800,00	108.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	524.792,81	571.300,00	595.900,00	599.900,00	604.000,00	608.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-428.653,69	-488.300,00	-489.500,00	-492.800,00	-496.200,00	-499.600,00



Produktbeschreibung Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
Produkt	32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen		Stephanie Ehrhardt Andreas Christiansen (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - BUDGET 4 - - Kriegsofferfürsorge - Opferentschädigungsleistungen an Opfer von rechtswidrigen Gewalttaten - Wehrdienstbeschädigtenfürsorge - Schwerbehindertenangelegenheiten <p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Formell/ materiell rechtlich richtige Feststellung der finanziellen Entschädigung - Milderung der Nachteile von Kriegsbeschädigten/ -hinterbliebenen und Schwerbehinderten sowie Wehrdienstbeschädigten 			
Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	0,02	0,02	0,02	0,02
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, OEG, SVG, Schwerbehindertengesetz, Verordnung zur Kriegsofferfürsorge			
Zust. Ausschuss	Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit			
Enth. Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> 321000100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 321100000 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG örtl. Träger 321110000 Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen / Hinterbliebene 321120000 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG / Beschädigte 321130000 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG / Hinterbliebene 321140000 Hilfe in besonderen Lebenslagen ohne Kfz § 27d BVG / Beschädigte 321200000 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG überörtlicher Träger ohne Sonderfürsorge 321210000 Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen § 26 BVG/Beschädigte überörtl. Träger 321220000 Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen § 26c BVG/Hinterbliebene 321230000 Hilfe in besonderen Lebenslagen § 27d BVG/Hinterbliebene überörtl. Träger 321300000 Sonderfürsorge nach dem BVG 321310000 Altenhilfe § 26e BVG / Beschädigte (SFS) 321320000 Hilfe in besonderen Lebenslagen ohne Kfz § 27d BVG/Beschädigte (SFS) 321330000 Hilfe in besonderen Lebenslagen Kfz § 27d BVG und § 28 (1) KFÜRSV (SFS) 			
Zielgruppe	Menschen mit Entschädigungsansprüchen, Kriegsbeschädigte/-hinterbliebene, schwerbehinderte Menschen, Wehrdienstbeschädigte			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Fallzahlen nach dem BVG, OEG	11	10	11	10
2. Anzahl der entgegengenommenen Anträge nach dem Schwerbehindertengesetz	71	66	80	80



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	-20.753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	41.345,59	50.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	20.591,86	50.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.055,02	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	612,68	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
433982	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. überörtl. Tr.	8.927,45	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
433991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	6.240,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
433992	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. überörtl. Tr.	6.465,60	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	76,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	23.397,88	52.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	20.591,86	50.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	23.397,88	52.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.806,02	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	-998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	41.569,10	50.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	40.570,74	50.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	1.057,40	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	612,68	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733982	Sonstige soziale Leistungen i.v.E. überörtl. Tr.	6.809,26	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
733991	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	6.277,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
733992	Sonstige soziale Leistungen a.v.E. überörtl. Tr.	6.465,60	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	76,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	21.795,02	52.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	40.570,74	50.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	21.795,02	52.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	18.775,72	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00



Produktbeschreibung Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	344	Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge		
Produkt	34400	Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen		Stephanie Ehrhardt Andreas Christiansen (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- BUDGET 4 -- Gewährung von Eingliederungshilfen- Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung, Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz- Finanzielle Hilfen für rehabilitierte Straftlassene und beruflich Benachteiligte aus den neuen Bundesländern <u>Allgemeine Ziele</u> <ul style="list-style-type: none">- 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			
Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	0,10	0,10	0,10	0,10
Auftragsgrundlage	Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)/ Aussiedleraufnahmegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz und berufliches Rehabilitierungsgesetz			
Zust. Ausschuss	Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit			
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			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl der Fälle Eingliederungshilfen/ Aufnahmen	3	1	2	1
2. Anzahl der Fälle RehaG	24	24	24	25



Teilergebnisplan Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	75.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	162,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
399999	SUMME ERTRÄGE	92.562,60	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.201,59	4.900,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	612,68	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	47,06	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	99.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	100.947,03	116.600,00	117.400,00	117.500,00	117.600,00	117.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	92.562,60	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	100.947,03	116.600,00	117.400,00	117.500,00	117.600,00	117.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-8.384,43	-6.400,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00



Teilfinanzplan Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	67.320,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
648202	Erst.v.Land überörtl. Träger	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	83.820,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	1.054,64	4.900,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	612,68	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	47,06	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	99.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	100.800,08	116.600,00	117.400,00	117.500,00	117.600,00	117.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	83.820,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	100.800,08	116.600,00	117.400,00	117.500,00	117.600,00	117.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-16.980,08	-6.600,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00



Produktbeschreibung Produkt 34500 Landesblindengeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeldgesetz
Produkt	34500	Landesblindengeld

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Stephanie Ehrhardt

Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung - BUDGET 4 -
Leistungen nach dem Niedersächsischen Landesblindengeldgesetz für Zivilblinde
Hilfe zum Ausgleich der blindheitsbedingten Mehraufwendungen

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	0,10	0,15	0,15	0,15

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Landesblindengeldgesetz für Zivilblinde

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit

Enth. Leistungen 345000100 Landesblindengeld

Zielgruppe Blinde und Sehbehinderte

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl der Fälle	62	61	60	62
2. Kosten pro Fall in €	3.465	3.882	3.600	3.600
(unter Berücksichtigung von Erlösen)	1.260	593	990	950



Teilergebnisplan Produkt 34500 Landesblindengeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeldgesetz
Produkt 34500 Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	200.446,50	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	203,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
399999	SUMME ERTRÄGE	200.649,74	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	2.820,86	7.400,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.531,70	1.600,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	58,82	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
433902	Sonstige soziale Leistungen überörtl. Träger	204.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	123,76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	208.868,11	220.700,00	222.000,00	222.400,00	222.800,00	223.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	200.649,74	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	208.868,11	220.700,00	222.000,00	222.400,00	222.800,00	223.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-8.218,37	-10.500,00	-11.800,00	-12.200,00	-12.600,00	-13.000,00



Teilfinanzplan Produkt 34500 Landesblindengeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeldgesetz
Produkt 34500 Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	200.446,50	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	200.446,50	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	2.640,13	7.400,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.531,70	1.600,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	58,82	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
733902	Sonstige soziale Leistungen überörtl. Träger	202.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	123,76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	207.072,38	220.700,00	222.000,00	222.400,00	222.800,00	223.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	200.446,50	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	207.072,38	220.700,00	222.000,00	222.400,00	222.800,00	223.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-6.625,88	-10.700,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.800,00	-13.200,00



Produktbeschreibung Produkt 34600 Wohngeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34600	Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Stephanie Ehrhardt
Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung - BUDGET 4 -
Gewährung von Wohngeldleistungen
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	3,30	2,90	4,40	4,40

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anträge zur Bearbeitung	765	795	900	1.600
2. Neuanträge	239	272	300	700
3. Bescheidungen	1.314	1.612	1.500	3.000



Teilergebnisplan Produkt 34600 Wohngeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 34600 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.241.589,94	1.075.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
348201	Erst.v.Land örtl. Träger	115.804,47	140.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
348910	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Mietzuschüsse	18.981,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
348920	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Lastenzuschüsse	1.477,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	2.924,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	1.380.777,90	1.245.000,00	2.738.800,00	2.738.800,00	2.738.800,00	2.738.800,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	117.251,66	187.900,00	308.700,00	318.000,00	327.600,00	337.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.919,14	14.400,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	24.647,61	42.000,00	66.400,00	68.300,00	70.300,00	72.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	1.415.155,75	1.240.000,00	2.687.500,00	2.687.500,00	2.687.500,00	2.687.500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.763,74	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.572.146,64	1.489.900,00	3.082.800,00	3.094.600,00	3.106.800,00	3.119.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.380.777,90	1.245.000,00	2.738.800,00	2.738.800,00	2.738.800,00	2.738.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.572.146,64	1.489.900,00	3.082.800,00	3.094.600,00	3.106.800,00	3.119.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-191.368,74	-244.900,00	-344.000,00	-355.800,00	-368.000,00	-380.600,00



Teilfinanzplan Produkt 34600 Wohngeld

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 34600 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	1.258.894,10	1.075.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
648201	Erst.v.Land örtl. Träger	90.078,36	140.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
648910	Erst.überzahlter Wohngeldleist., Mietzuschüsse	15.063,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
648920	Erst.überzahlter Wohngeldleist., Lastenzuschüsse	1.477,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	97,50	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
656300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	1.365.610,46	1.242.000,00	2.735.800,00	2.735.800,00	2.735.800,00	2.735.800,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	115.321,68	187.900,00	308.700,00	318.000,00	327.600,00	337.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.919,14	14.400,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	24.647,61	42.000,00	66.400,00	68.300,00	70.300,00	72.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	1.414.848,25	1.240.000,00	2.687.500,00	2.687.500,00	2.687.500,00	2.687.500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.760,74	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.568.510,16	1.489.900,00	3.082.800,00	3.094.600,00	3.106.800,00	3.119.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.365.610,46	1.242.000,00	2.735.800,00	2.735.800,00	2.735.800,00	2.735.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.568.510,16	1.489.900,00	3.082.800,00	3.094.600,00	3.106.800,00	3.119.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-202.899,70	-247.900,00	-347.000,00	-358.800,00	-371.000,00	-383.600,00



Produktbeschreibung Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen	Stephanie Ehrhardt Andreas Christiansen (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

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.

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	0,89	0,90	0,90	1,40

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

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Fallzahlen gem. Lastenausgleichsgesetz (LAG)	2	2	2	2
2. Anzahl der Anträge in Sozialversicherungsangelegenheiten	94	105	100	100
3. Fallzahlen Elterngeld	467	560	480	445
- davon Mütter	316	356	320	284
- davon Väter	151	204	160	161



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	812,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	53.822,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	54.634,98	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	50.055,07	49.500,00	81.500,00	84.000,00	86.500,00	89.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.949,05	7.700,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.529,27	8.900,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	63,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433902	Sonstige soziale Leistungen überörtl. Träger	-7.452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	853,35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	60.998,22	78.600,00	113.800,00	117.100,00	120.400,00	123.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	54.634,98	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	60.998,22	78.600,00	113.800,00	117.100,00	120.400,00	123.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-6.363,24	-22.800,00	-58.000,00	-61.300,00	-64.600,00	-68.000,00



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	49.332,50	49.500,00	81.500,00	84.000,00	86.500,00	89.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.949,05	7.700,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.529,27	8.900,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	63,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
733902	Sonstige soziale Leistungen überörtl. Träger	-7.452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	742,56	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	60.164,86	78.600,00	113.800,00	117.100,00	120.400,00	123.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	60.164,86	78.600,00	113.800,00	117.100,00	120.400,00	123.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-60.164,86	-77.600,00	-112.800,00	-116.100,00	-119.400,00	-122.800,00



Produktbeschreibung Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz u. -pflege			
Produkt	41402	Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
FD 53 - Gesundheit		Juliane Palmer Marcus Henze (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- BUDGET 4 -- Untersuchung und Beratung im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst sowie von Behinderten- Begutachtung nach Beamtenrecht, Gerichtsgutachten- Sozial-medizinische/ sozial-psychiatrische Begutachtung- Allgemeiner Gesundheitsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten- Leistungen nach dem Betreuungsgesetz				
Personalausstattung		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente		0	19,53	16,74	15,58
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz; III . Durchführungsverordnung zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens Bundessozialhilfegesetz; Kinder- und Jugendhilfegesetz; Sozialgesetzbücher; Niedersächsisches Beamtengesetz; Niedersächsisches Schulgesetz; Trinkwasserverordnung, Badegewässerrichtlinie der EG; Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz; Arzneimittelgesetz; Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung; Epidemiologisches Krebsregister Niedersachsen; Schwangerschaftskonfliktgesetz; Betreuungsgesetz				
Zust. Ausschuss	Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit				
Enth. Leistungen	414020100	Gesundheitsförderung, -hilfen, -schutz			
	414020110	Pandemie			
	414020120	Zahnärztlicher Dienst			
Zielgruppe	vom Gesundheitsamt begutachtete und beratene Menschen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg				



Teilergebnisplan Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Gesundheitsschutz u. -pflege
Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	211.932,95	260.000,00	370.000,00	443.000,00	480.000,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	29.999,36	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	2.344.181,25	2.190.600,00	480.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00
348400	Kostenerst. von Zweckverbänden	5.264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	34.102,38	70.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	23.897,20	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	0,00	0,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
399999	SUMME ERTRÄGE	2.649.377,76	2.543.100,00	923.000,00	688.000,00	626.000,00	147.000,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	828.877,46	905.700,00	953.400,00	982.000,00	1.011.500,00	1.041.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	45.725,28	94.900,00	47.000,00	48.400,00	49.900,00	51.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	155.636,27	180.800,00	192.000,00	197.700,00	203.600,00	209.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	89,25	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.958,48	1.600,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
423200	Leasing	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	388,78	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	4.960,82	6.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	11.154,34	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	106,17	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	13.339,61	0,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	29.207,84	20.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	9.962,99	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	51.414,98	70.900,00	27.100,00	27.300,00	27.400,00	27.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	214,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445200	Erst. an das Land	2.536,15	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	23.153,74	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderved. u. Beteil.	792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	2.224.707,74	2.000.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	30,00	82.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	156,22	2.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	3.405.412,77	3.389.700,00	1.763.700,00	1.503.200,00	1.443.800,00	1.485.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.649.377,76	2.543.100,00	923.000,00	688.000,00	626.000,00	147.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	3.405.412,77	3.389.700,00	1.763.700,00	1.503.200,00	1.443.800,00	1.485.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-756.035,01	-846.600,00	-840.700,00	-815.200,00	-817.800,00	-1.338.400,00



Teilfinanzplan Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Gesundheitsschutz u. -pflege
Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	41.245,52	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	211.932,95	260.000,00	370.000,00	443.000,00	480.000,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	21.327,60	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	1.604.819,64	2.190.600,00	480.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	5.264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	34.102,38	70.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	3.580,38	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	1.922.273,09	2.543.100,00	906.000,00	670.500,00	608.000,00	128.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	806.362,08	905.700,00	953.400,00	982.000,00	1.011.500,00	1.041.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	45.725,28	94.900,00	47.000,00	48.400,00	49.900,00	51.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	155.636,27	180.800,00	192.000,00	197.700,00	203.600,00	209.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	89,25	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.534,12	1.600,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
723200	Leasing	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	123,88	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.872,52	6.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.444,59	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	106,17	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	12.418,23	0,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
731400	Zuw. an Zweckverbände	71.550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	29.207,84	20.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	2.124,03	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	50.409,22	70.900,00	27.100,00	27.300,00	27.400,00	27.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
745200	Erst. an das Land	2.536,15	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	17.703,76	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
745600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.544.885,84	2.000.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	30,00	82.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	6.927,46	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.754.694,31	3.407.400,00	1.760.300,00	1.499.700,00	1.440.200,00	1.481.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.922.273,09	2.543.100,00	906.000,00	670.500,00	608.000,00	128.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.754.694,31	3.407.400,00	1.760.300,00	1.499.700,00	1.440.200,00	1.481.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-832.421,22	-864.300,00	-854.300,00	-829.200,00	-832.200,00	-1.353.200,00

Investitionen Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen Gesundheitsförderung	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00