



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 4 - Soziales

www.lk-row.de

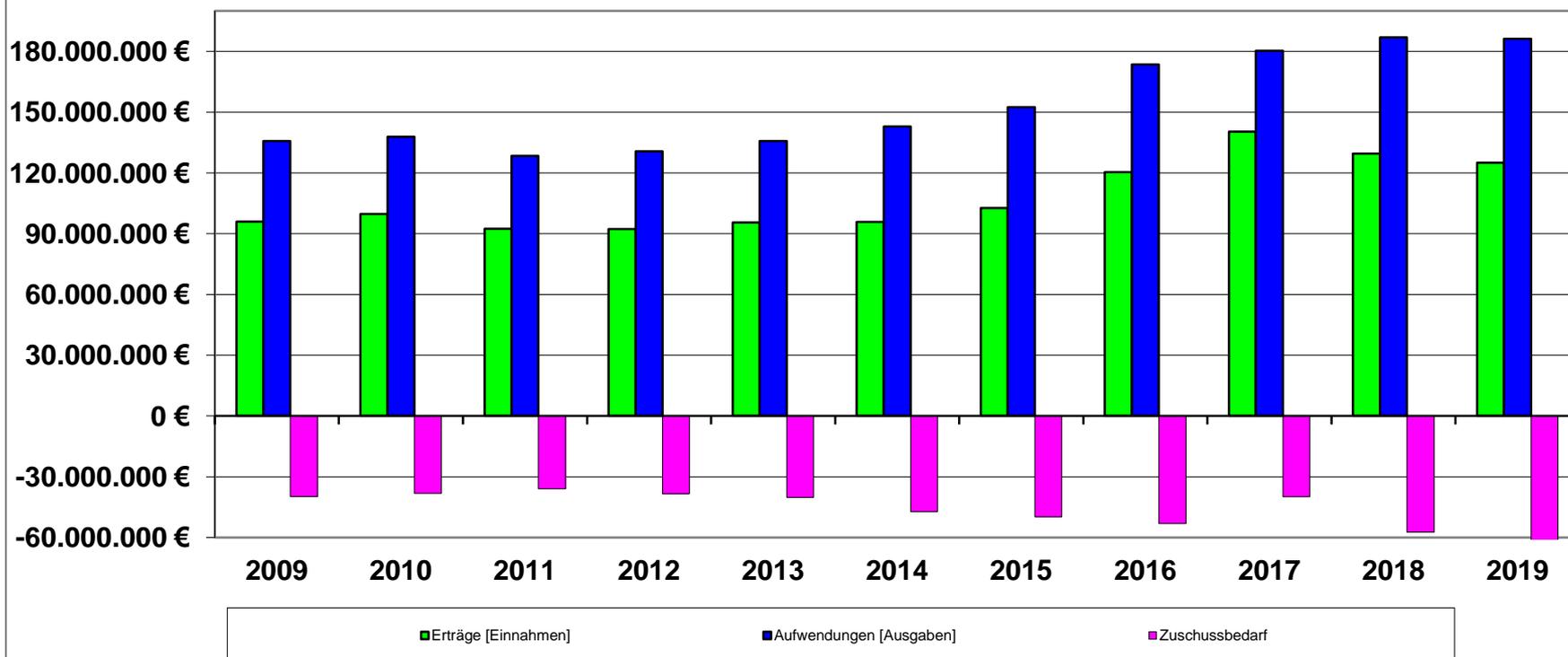


Teilhaushalte 4, 5 und 7

Soziales, Jugend, Jobcenter



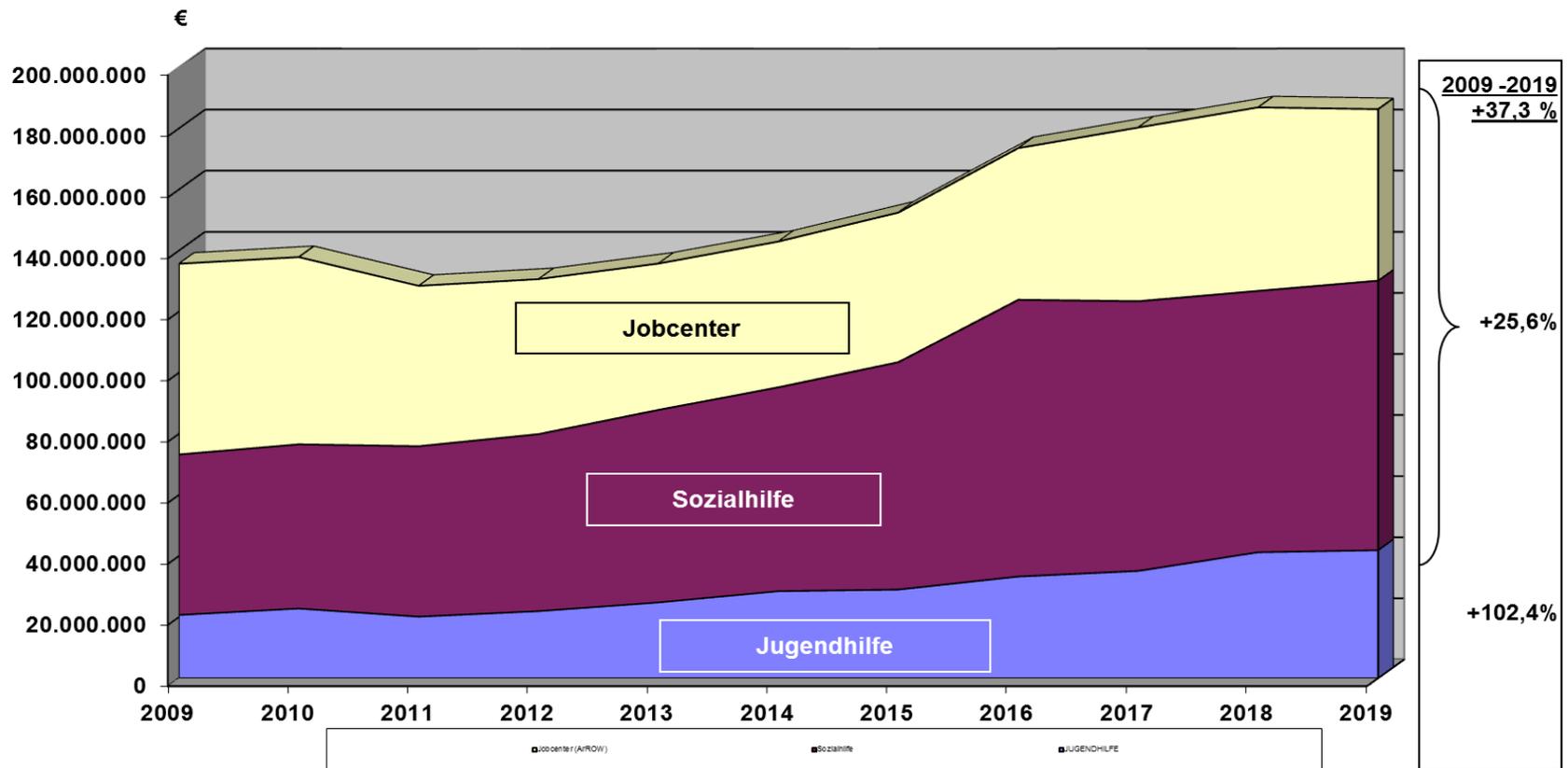
SOZIALES (Sozial- und Jugendhilfe und Jobcenter) 2009 - 2019 Teilhaushalte 4,5 + 7: Erträge-Aufwendungen-Zuschussbedarf



Aufwendungen 2009 bis 2019



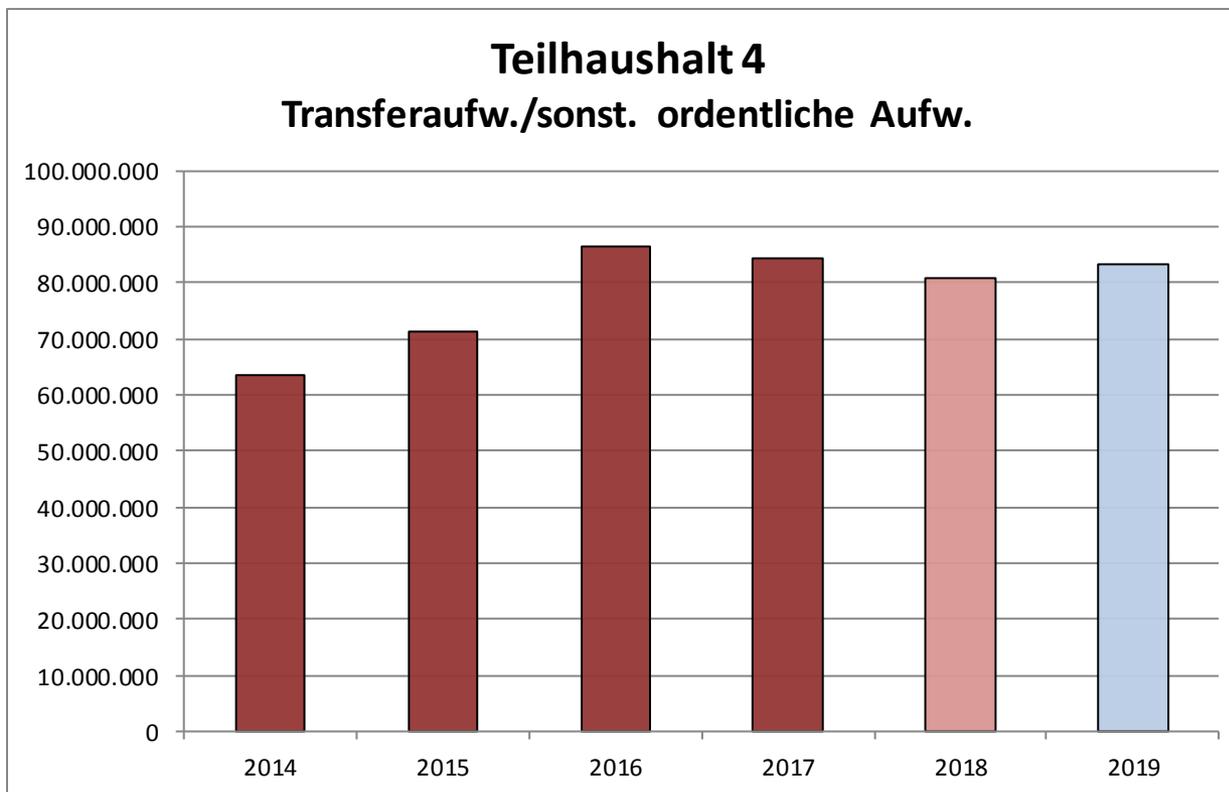
Aufwendungen Soziales 2009 bis 2019





Teilhaushalt 4

Soziales



Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Transferaufw./sonst. ordentliche Aufw.	63.574.679	71.146.381	86.569.332	84.308.236	80.689.415	83.143.600

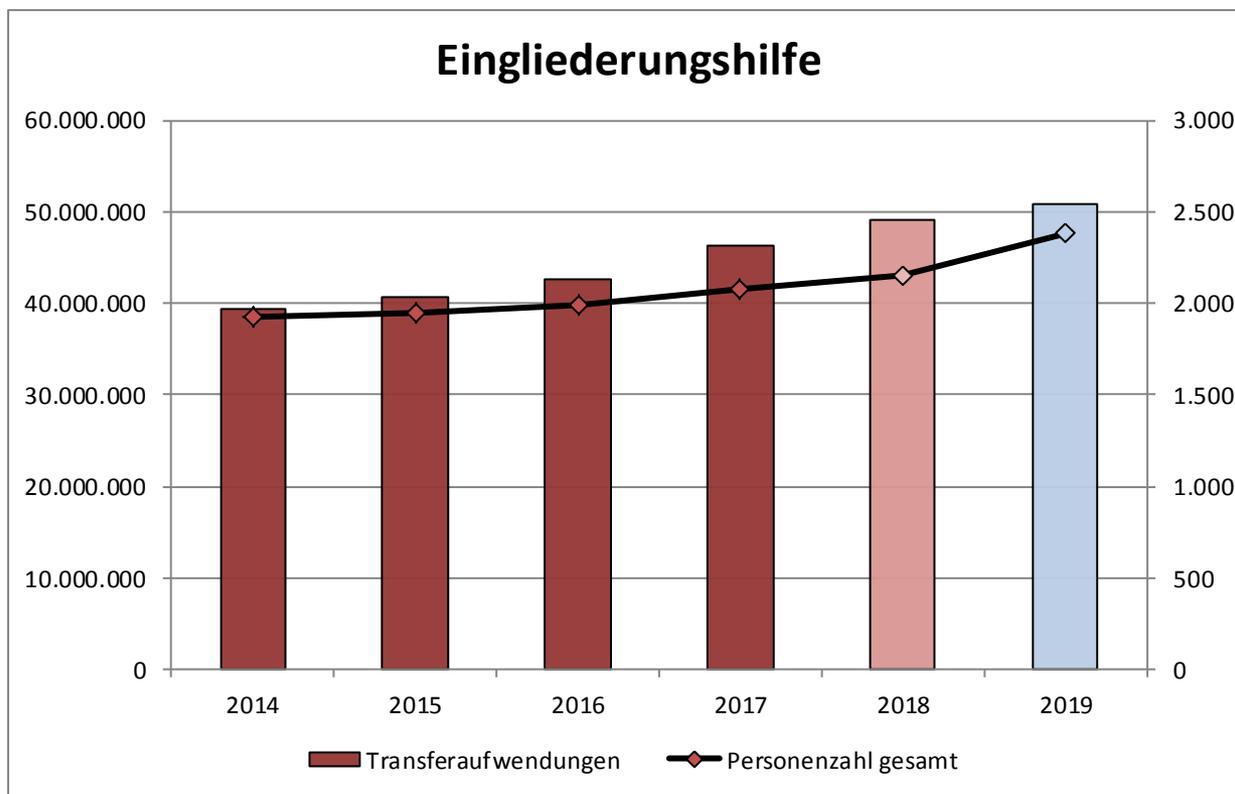
Hochrechnung

Plan



Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

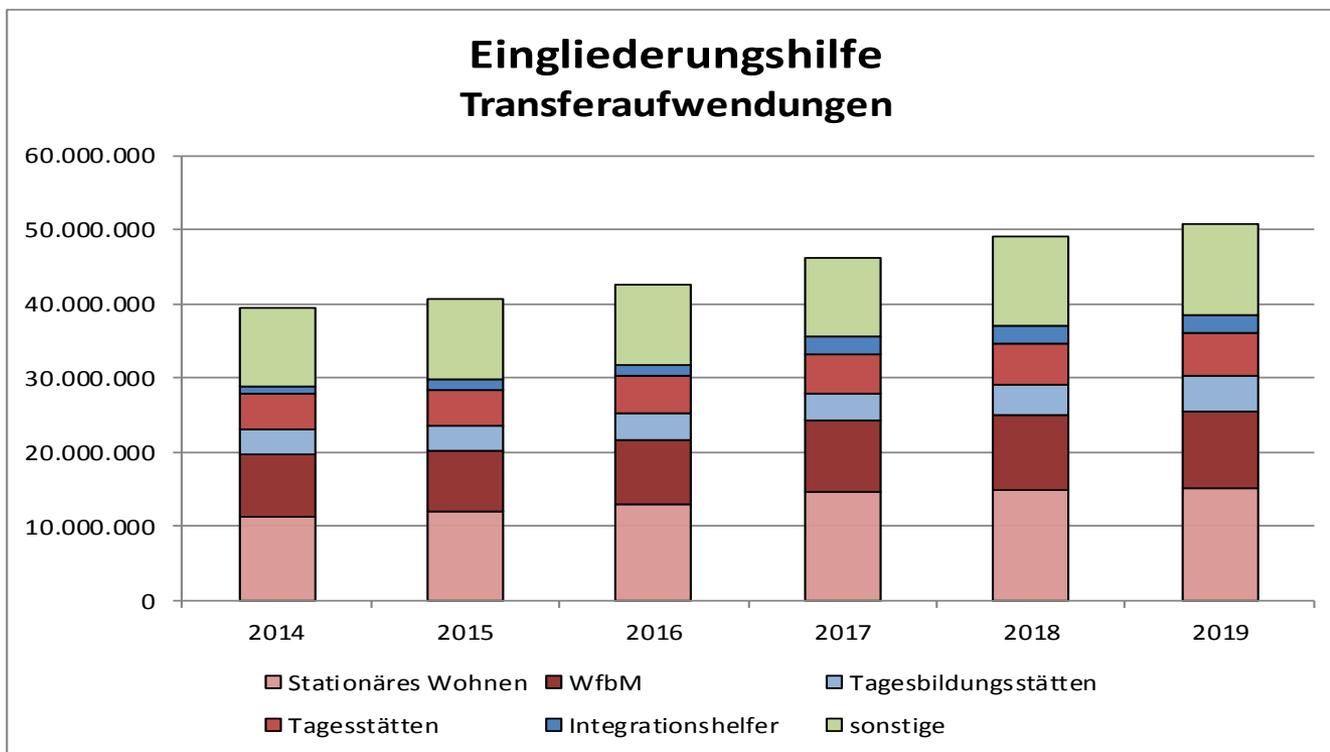
Produkt 31.1.03



Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Transferaufwendungen	39.366.011	40.620.721	42.573.470	46.202.603	49.057.118	50.878.000
Personenzahl gesamt	1.930	1.943	1.987	2.071	2.150	2.384

Hochrechnung

Plan



Transferaufwendungen

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stationäres Wohnen	11.317.966	11.910.169	12.875.426	14.555.747	14.818.323	15.080.900
WfbM	8.387.459	8.355.072	8.809.261	9.711.646	10.109.423	10.507.200
Tagesbildungsstätten	3.279.275	3.353.914	3.558.955	3.738.970	4.244.435	4.749.900
Tagesstätten	4.951.459	4.686.438	4.957.455	5.293.934	5.513.117	5.732.300
Integrationshelfer	1.004.791	1.526.218	1.512.070	2.184.952	2.284.876	2.384.800
sonstige	10.425.061	10.788.911	10.860.303	10.717.353	12.086.943	12.422.900

Hochrechnung

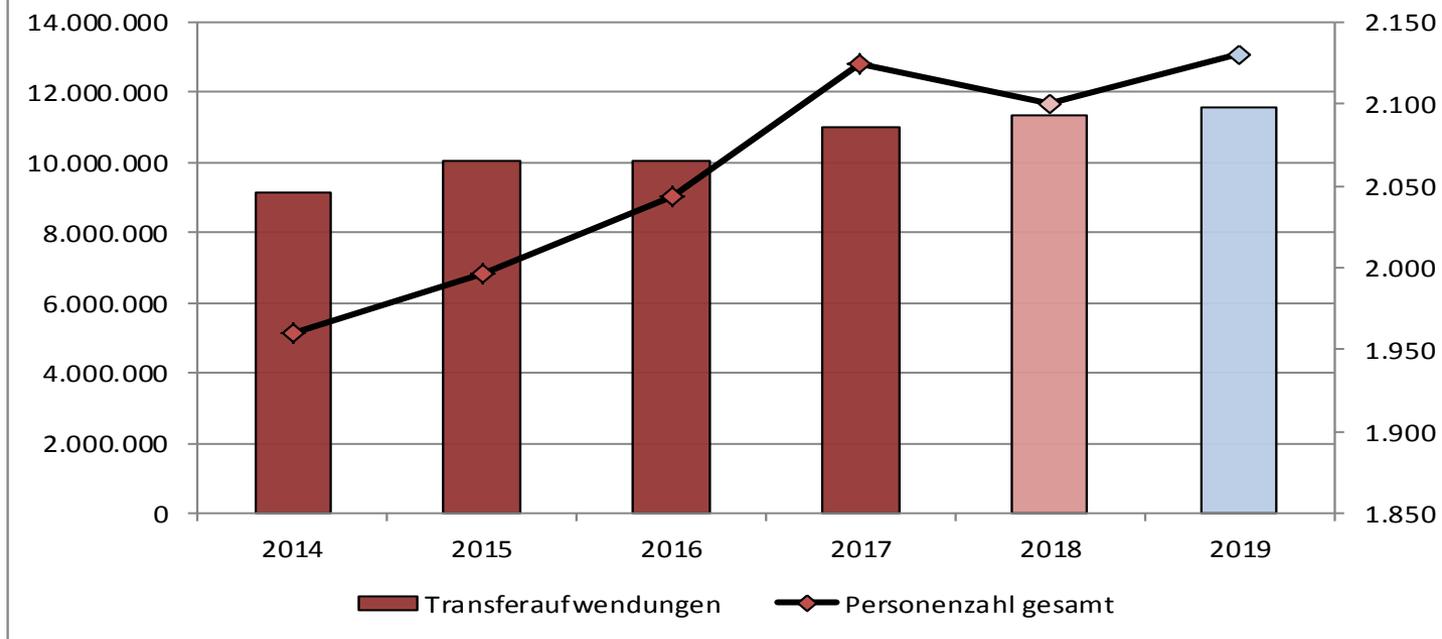
Plan



Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produkt 31.1.06



Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung Transferaufwendungen und Personenzahl



Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Transferaufwendungen	9.119.452	10.024.670	10.050.584	10.989.538	11.323.038	11.576.800
Personenzahl gesamt	1.960	1.996	2.043	2.125	2.100	2.130

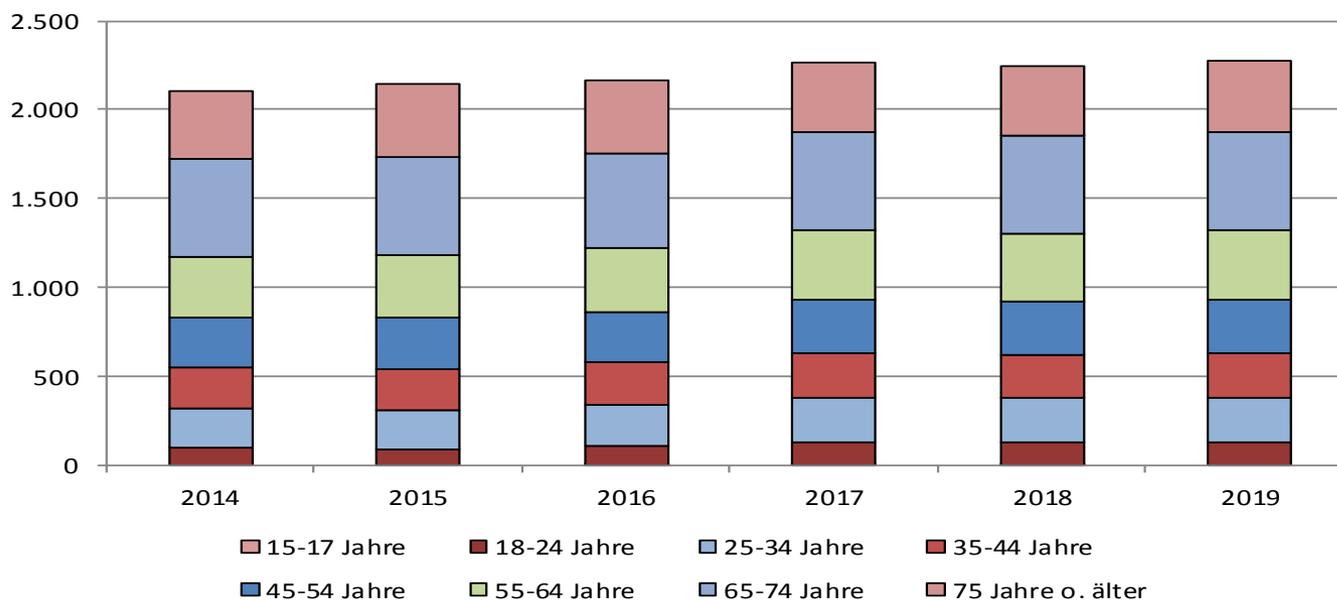
(Alle Personen! Auch in HzP oder EGH Einrichtungen)

Hochrechnung

Plan



Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung Altersstruktur



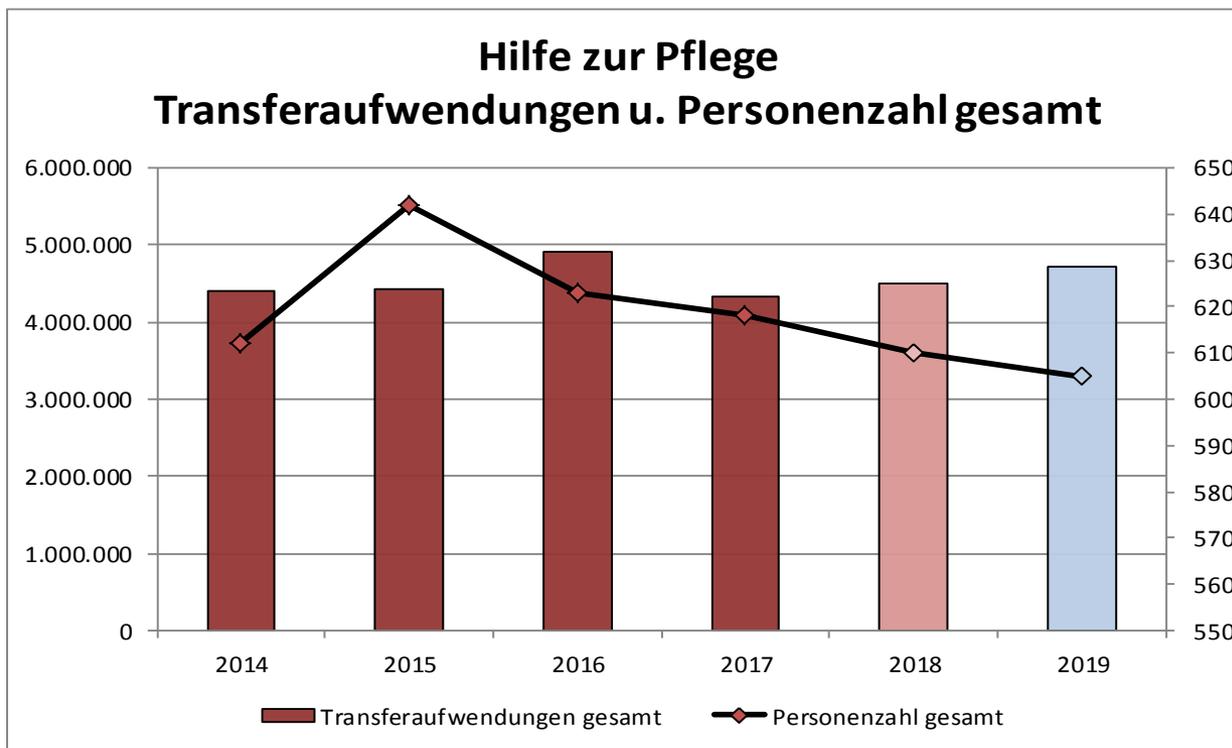
Personenzahl

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15-17 Jahre	0	0	1	1	1	1
18-24 Jahre	97	85	112	126	125	126
25-34 Jahre	221	221	231	254	251	255
35-44 Jahre	234	230	237	245	242	246
45-54 Jahre	280	291	278	305	301	306
55-64 Jahre	339	359	365	388	383	389
65-74 Jahre	551	551	532	554	547	555
75 Jahre o. älter	383	404	408	396	391	397

Hochrechnung Plan



Hilfe zur Pflege Produkt 31.1.08



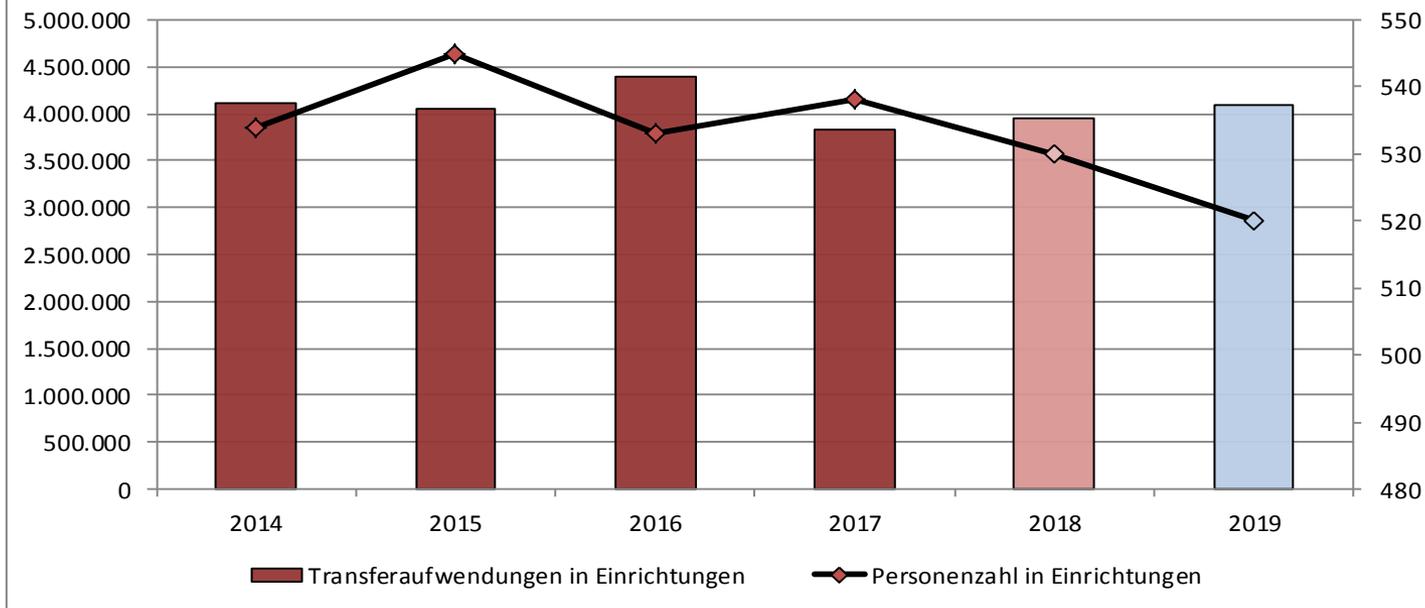
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Transferaufwendungen gesamt	4.401.692	4.436.720	4.906.263	4.335.450	4.486.269	4.704.000
Personenzahl gesamt	612	642	623	618	610	605

Hochrechnung

Plan



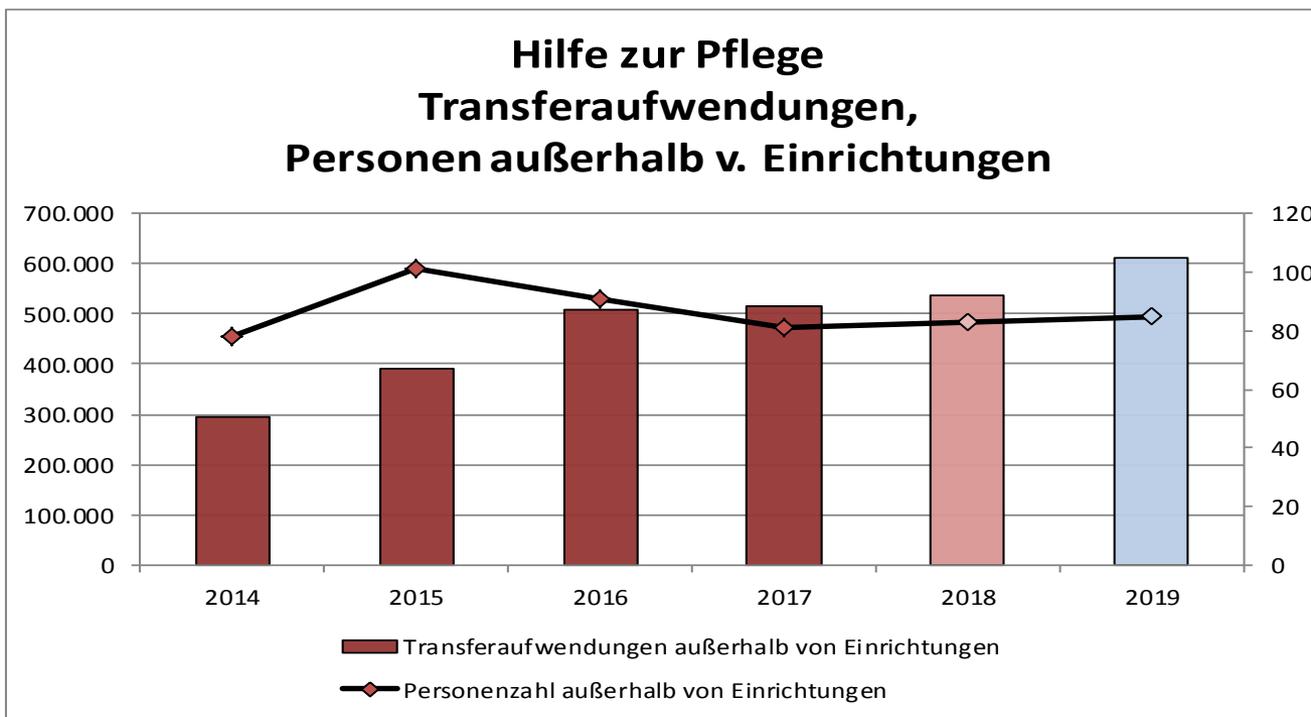
Hilfe zur Pflege Transferaufwendungen, Personen in Einrichtungen



Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Transferaufwendungen in Einrichtungen	4.105.892	4.045.327	4.398.548	3.821.349	3.947.917	4.090.500
Personenzahl in Einrichtungen	534	545	533	538	530	520

Hochrechnung

Plan



Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen	295.800	391.394	507.715	514.081	538.352	613.500
Personenzahl außerhalb von Einrichtungen	78	101	91	81	83	85

Hochrechnung

Plan

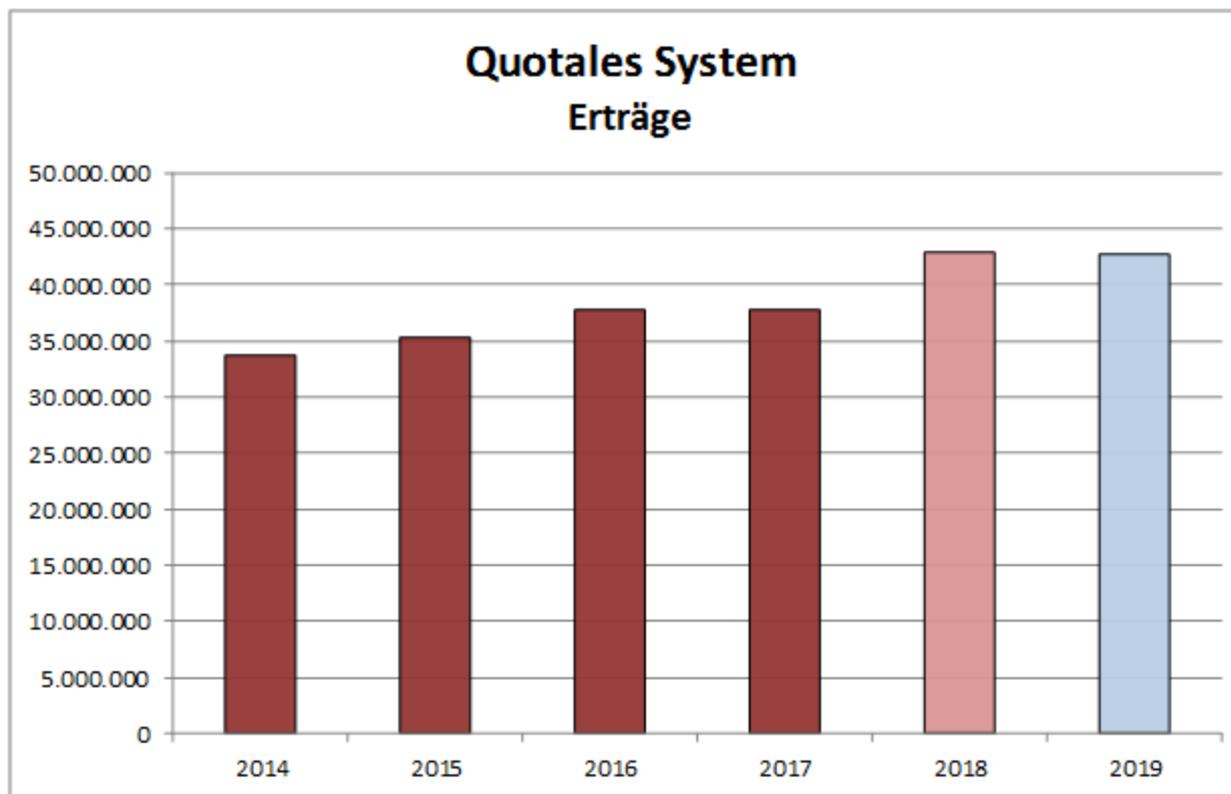


Zahlungen Quotales System Produkt 31.1.07



Quotales System

Produkt	Inhalt	Ertrag Plan 2019
31.1.03	Eingliederungshilfe	48.735.260 €
31.1.08	Hilfe zur Pflege (teilweise)	3.769.500 €
31.1.01 + 31.1.12	Hilfe zum Lebensunterhalt inkl. Bildung und Teilhabe (SGB XII)	2.684.000 €
31.1.04	Hilfe zur Gesundheit	799.000 €
31.1.05	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (teilweise)	167.668 €
35.1.03	Behindertenfahrdienst	23.100 €
	Summe	56.178.528 €
	Davon 78 % (inkl. Verrechnung 2006/2007)	42.682.900 €



Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis	33.640.316	35.263.178	37.710.197	37.824.664	42.875.078	42.682.900

Hochrechnung

Plan

Finanzierungssystem Niedersachsen

Systemvergleich ALT - NEU



Ist	Träger	Quote	Pers. EGH	Pers.HZP
ambulant, teilstationär, stationär > 60	örtlicher (LK)	22%	1.004	615
stationär < 60	überörtlicher (Land)	78%	1.311	
Quotales System bis einschließlich 2019, Quote für 2019: 78 %			2.315	615
			2.930	

Mehrfache Zählung möglich: z.B. Person wohnt allein und hat dafür eine Betreuung (= ambulant) und geht tagsüber in eine Werkstatt für beh. Menschen arbeiten (= teilstationär) = öTr und üöTr. ; z.B. Person U60 wird Ü60

NEU	Träger	Spitz	Pers. EGH	Pers.HZP
Menschen m. Behind. < 18	örtlicher (LK)	Spitz	849	4
Menschen m. Behind. > 18 + Hilfe z. Pflege	überörtlicher (Land)	Spitz	1.235	611
Folge: Mehraufwand für LK ROW ca. + 2,57 Mio € (fiktiv 2017);			2.084	615
aber verzögerte Rückwirkungen im Finanzausgleich		davon	2.699	

Systemvergleich ALT - NEU



Bisherige Finanzierung (im QS)	2017
Zuschussbedarf (Produkte QS)	49.077.198 €
Landesquote im QS	78,00%
Erstattung	-38.280.214 €
Landkreisanteil	10.796.984 €
Zukünftige Finanzierung	2017
Aufwand > 18 (Land) + IQ Ö (30%)	35.705.300 €
Aufwand < 18 (Landkreis)+IQ ü Ö (10	13.371.898 €
Mehrbelastung Landkreis	+2.574.914 €
Steigerung ggü bisherigem Modell	+23,85%

Prognose:
 2018: +2,66 Mio. €
 2019: +2,90 Mio. €



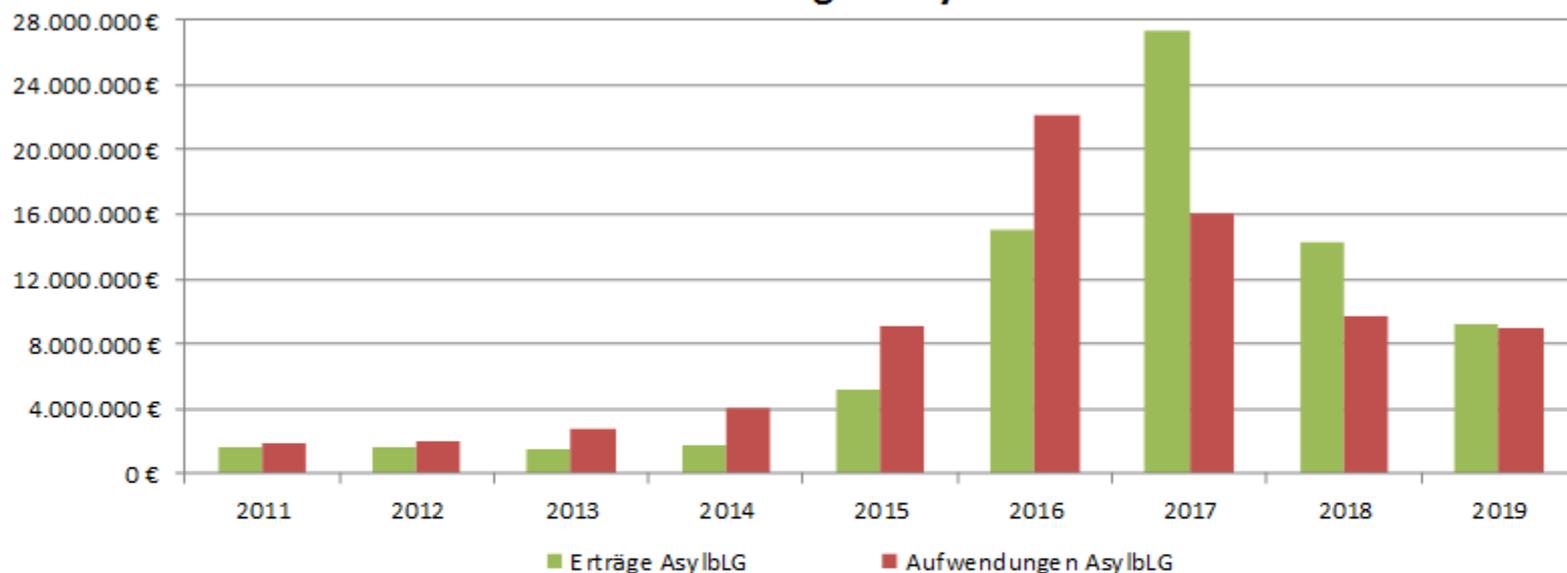
Leistungen gemäß AsylbLG

Produkt 31.3.01

Asyl-Leistungen LK ROW

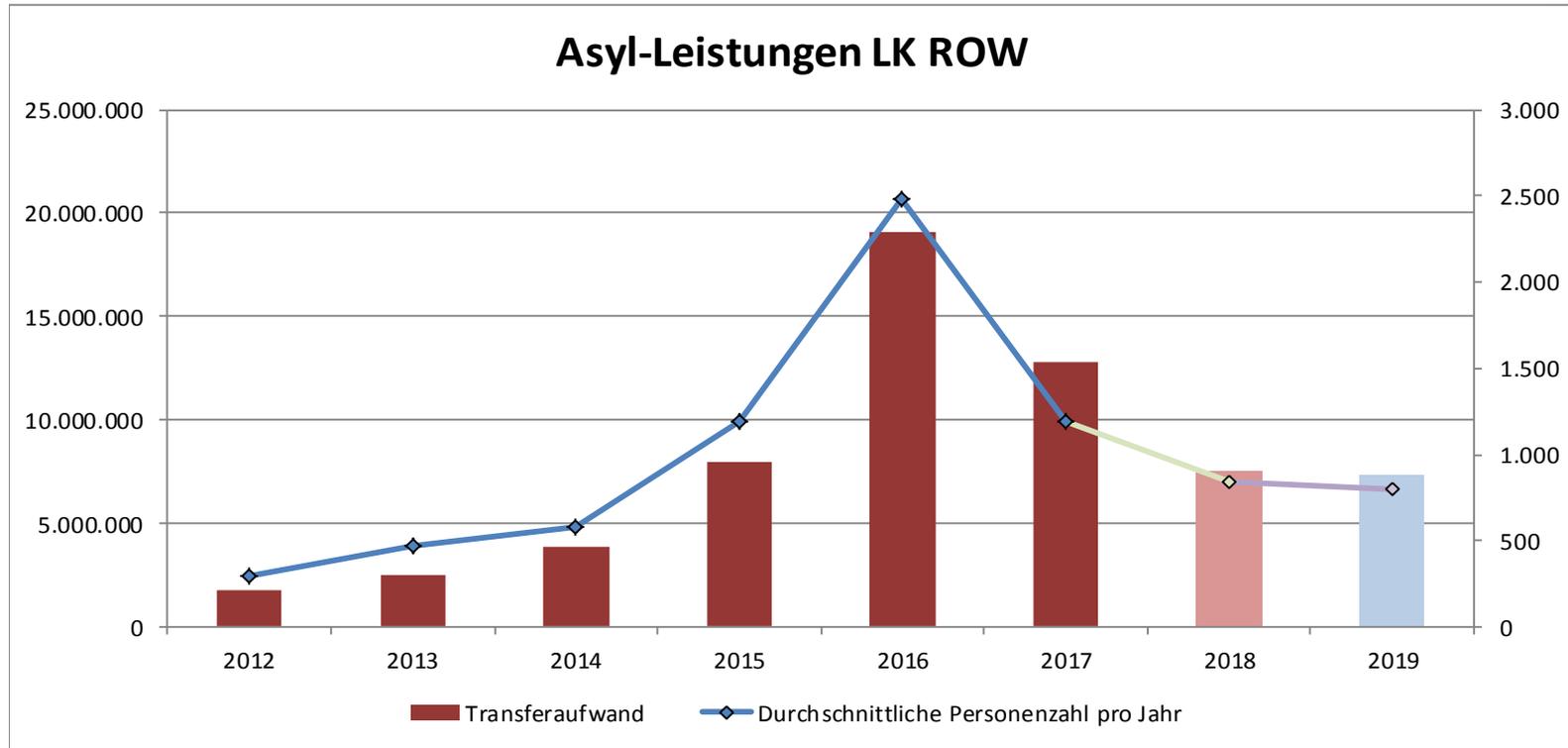


Produkt 31.3.01 Leistungen AsylbLG



								<i>Prognose</i>	Plan
AsylbLG	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge	1.585.999 €	1.624.554 €	1.501.904 €	1.794.537 €	5.166.195 €	15.035.867 €	27.303.201 €	14.255.550 €	9.276.300 €
Aufwendungen	1.880.210 €	2.056.221 €	2.831.052 €	4.059.498 €	9.090.493 €	22.114.126 €	16.128.803 €	9.791.058 €	8.961.600 €
Differenz	-294.211 €	-431.667 €	-1.329.147 €	-2.264.962 €	-3.924.298 €	-7.078.259 €	+11.174.398 €	+4.464.493 €	+314.700 €
							2011 - 2018:	+316.347 €	inkl. ILV
							2014 - 2018:	+2.371.372 €	

Asyl-Leistungen LK ROW



Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Durchschnittliche Personenzahl pro Jahr	292	465	576	1.194	2.485	1.197	841	800
Transferaufwand	1.789.748	2.485.348	3.878.729	7.948.940	19.074.569	12.771.786	7.500.000	7.329.500

Hochrechnung *Plan*



Freiwillige Leistungen

Produkt 31.1.05 (tlw.)

Produkt 35.1.03 (tlw.)

Anträge



Organisation und Zweck (35.1.03)	Plan 2019
Blaues Kreuz, Gnarrenburg	400 €
Blaues Kreuz, Heeslingen	400 €
Kirchenkreis BRV-ZEV, Anziehungspunkt	4.000 €
TelefonSeelsorge Elbe-Weser	2.000 €
Caritas, Selbsthilfekontaktstelle ZISS	500 €
Kirchenkreis ROW, Offener Mittagstisch	2.300 €
Lebensraum Diakonie e.V., KARO/MiKARO	3.000 €
Therapeutische Sucht- u. Sozialberatung BRV	2.000 €
Kirchenkreis BRV-ZEV, Tafel in Zeven	6.000 €
Rotenburger Tafel e.V., Tafel in ROW	7.000 €
TANDEM e.V., Tafel in Bremervörde	5.000 €
Summe:	32.600 €



Kontaktstellen und Begegnungsstätten

Organisation (35.1.03)	Plan 2019
TANDEM e.V., Begegnungsstätte Bremervörde	29.400 €
TANDEM e.V., Begegnungsstätte Gnarrenburg	12.300 €
Kirchenkreis ROW, Kontaktstellen Frühstückstreffs	14.700 €
GESO, Begegnungsstätte Café Kubus ROW	36.800 €
GESO, Begegnungsstätte Quab, Zeven	12.300 €
Summe	105.500 €



Weitere freiwillige Leistungen

Organisation, Zweck	Plan 2019
Seniorenveranstaltungen (31.1.05)	20.000 €
Schuldnerberatung (35.1.03)	29.000 €
Mehrgenerationenhäuser (35.1.03)	15.000 €
Kreis-Seniorenrat (35.1.03)	3.500 €
Behindertenbeirat Budget (35.1.03)	3.500 €
Behindertenbeirat Aufwandsentschädigung und Dolmetscherkosten (35.1.03)	3.000 €
Behindertenfahrdienst (35.1.03)	23.100 €
Sichere Verhütung (35.1.03)	10.000 €
Förderung Spracherwerb Flüchtlinge (35.1.03)	50.000 €
<i>Integration (35.1.03)</i>	1.000.000 €
Summe	1.157.100 €

Integrationsförderung



Fördergrundlage/Förderzweck:

Bereits vorhandene und noch zu erwartende Überschüsse im Produkt „Asylbewerberleistungsgesetz“ sollen u.a. in Form von Personalkostenzuschüssen (90 % Zuschuss max. 1 Vollzeitstelle) für die Aufgaben „Integration von Flüchtlingen“ und „Ehrenamtskoordination“ an die kreisangehörigen Gemeinden ausgereicht werden.

Volumen: 3 Mio. € über 3 Jahre (2019: 1 Mio. €; 2020: 1 Mio. € und 2021: 1 Mio. €)

Kopplung/Deckelung: die Gesamtförderung wird an die Höhe der Überschüsse im Produkt Asylbewerberleistungsgesetz gekoppelt. Sollten die Überschüsse geringer ausfallen, erfolgt eine anteilige Kürzung der Jahresförderbeträge im Folgejahr. Sollten die Überschüsse höher ausfallen, erfolgt im Folgejahr eine anteilige Erhöhung.

Ziele:

Die Rahmenbedingungen zur gesellschaftlichen Integration und Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund im Landkreis Rotenburg (Wümme) sollen flächendeckend verbessert und der gesellschaftliche Zusammenhalt aller Bevölkerungsgruppen gestärkt werden. Zudem sollen die Rahmenbedingungen bürgerschaftlichen Engagements im Landkreis Rotenburg (Wümme) verbessert werden.



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.**



Ansprechpartnerin

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Hopfengarten 2

27356 Rotenburg (Wümme)

Antje Brünjes

Tel. 04261 983-2550

antje.brueenjes@lk-row.de