



Landkreis  
Rotenburg  
(Wümme)

# Haushaltsplan 2020

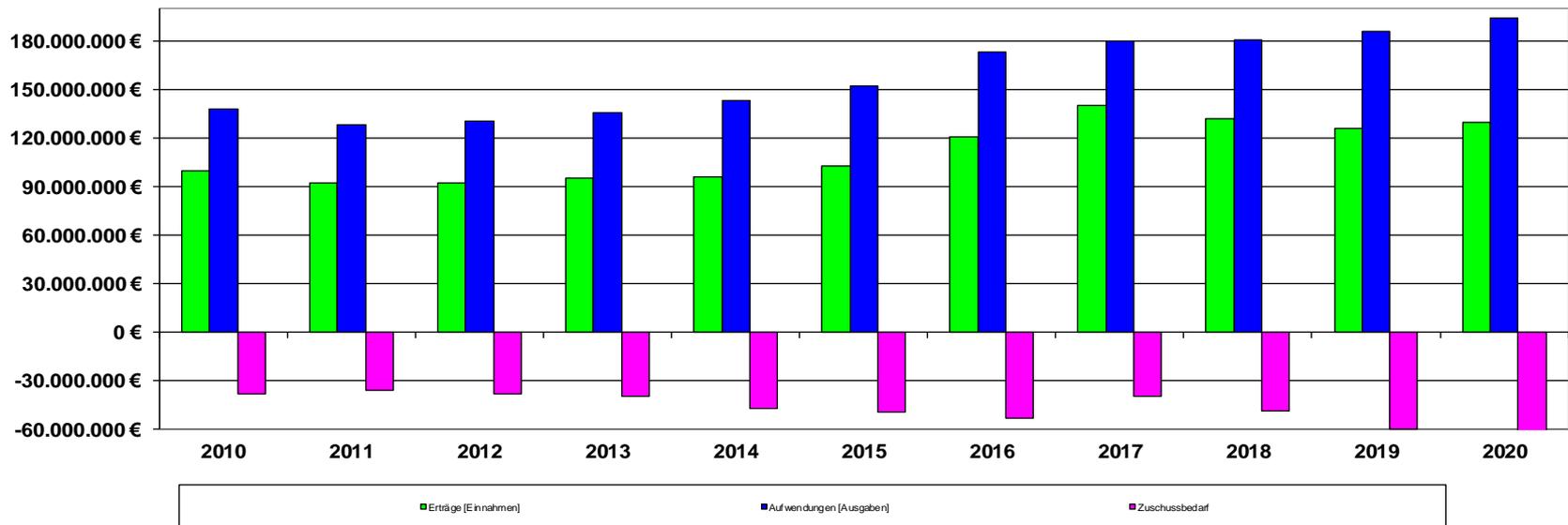
Teilhaushalt 4 - Soziales

[www.lk-row.de](http://www.lk-row.de)

# Soziales – Aufwendungen 2010 - 2020

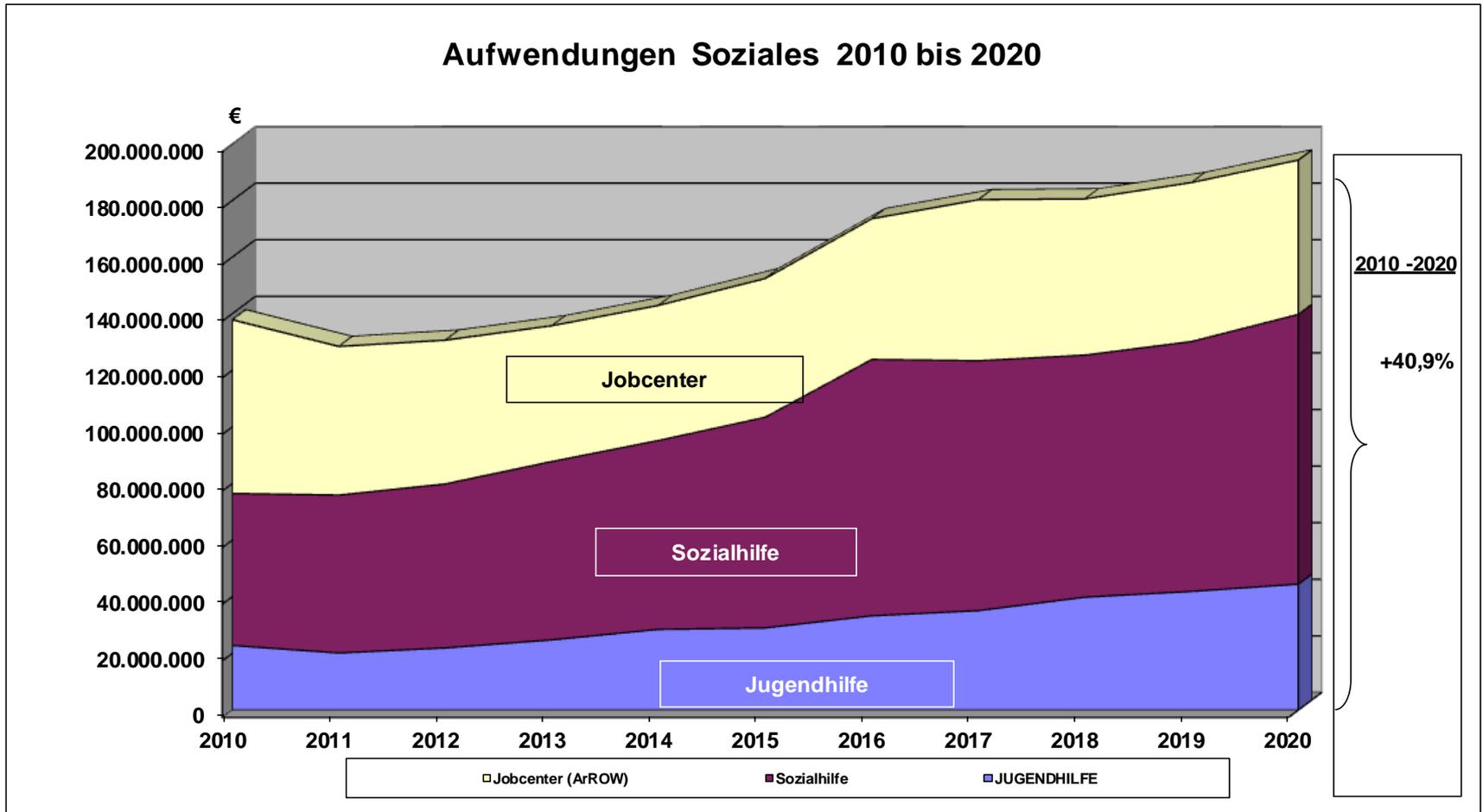


**SOZIALES (Sozial- und Jugendhilfe und Jobcenter) 2010 - 2020**  
 Teilhaushalte 4,5 und 7: Erträge-Aufwendungen-Zuschussbedarf



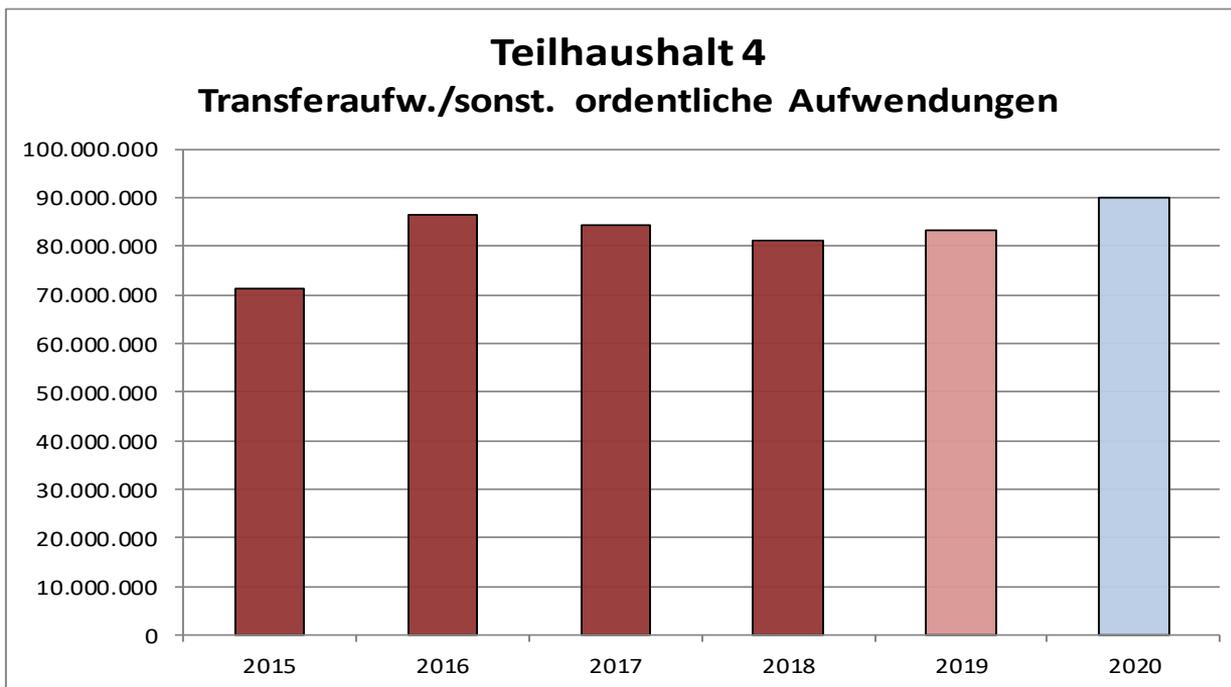
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Erträge [Einnahmen]</b>	99.681.411	92.483.264	92.270.406	95.552.152	95.783.953	102.766.633	120.463.686	140.421.750	131.749.742	126.230.600	129.822.600
<b>Aufwendungen [Ausgaben]</b>	137.864.412	128.432.338	130.654.795	135.752.706	142.946.877	152.429.667	173.544.313	180.280.672	180.564.721	186.342.700	194.278.000
<b>Zuschussbedarf</b>	-38.183.001	-35.949.074	-38.384.389	-40.200.555	-47.162.924	-49.663.034	-53.080.627	-39.858.922	-48.814.979	-60.112.100	-64.455.400
<b>Veränderung</b>	-1.556.423	-2.233.927	+2.435.315	+1.816.166	+6.962.369	+2.500.110	+3.417.593	-13.221.705	+8.956.057	+11.297.121	+4.343.300
<b>Veränderung</b>	-3,92%	-5,85%	+6,77%	+4,73%	+17,32%	+5,30%	+6,88%	-24,91%	+22,47%	+23,14%	+7,23%

# Soziales – Aufwendungen 2010 - 2020





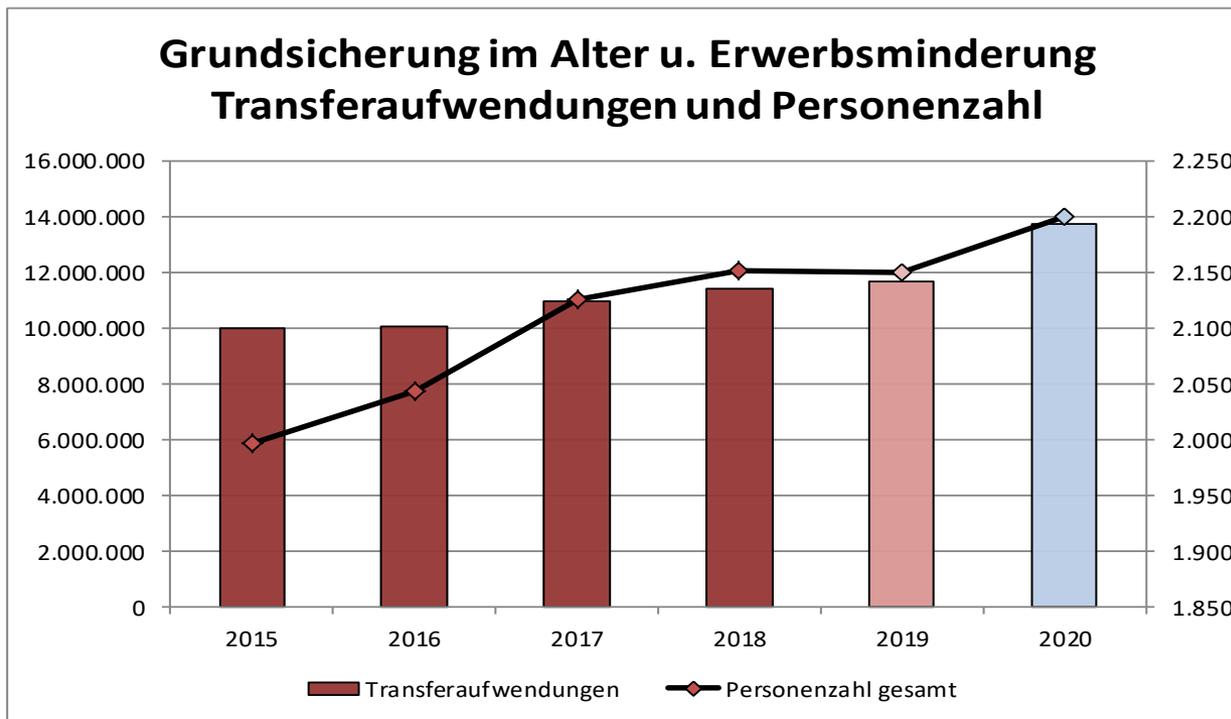
# Teilhaushalt 4 - Soziales



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferaufwendungen /sonst. ordentliche Aufwendungen	71.146.381	86.569.332	84.308.236	81.069.225	83.310.562	89.906.800
					<i>Hochrechnung</i>	<i>Plan</i>



# Grundsicherung 31.1.06



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferaufwendungen	10.024.670	10.050.584	10.989.538	11.436.454	11.653.928	13.712.000
Personenzahl gesamt	1.996	2.043	2.125	2.152	2.150	2.200

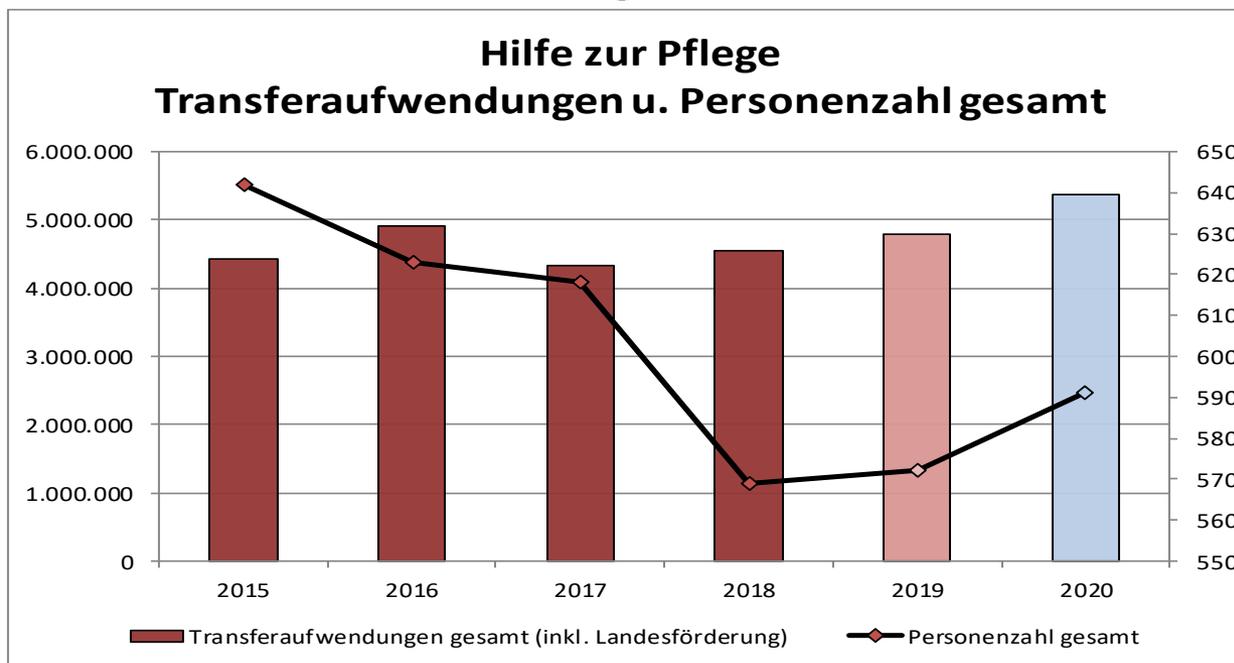
*(Alle Personen! Auch in HzP oder EGH Einrichtungen)  
verschiedene Personen im jeweiligen Jahr*

*Hochrechnung*

*Plan*



# Hilfe zur Pflege 31.1.08



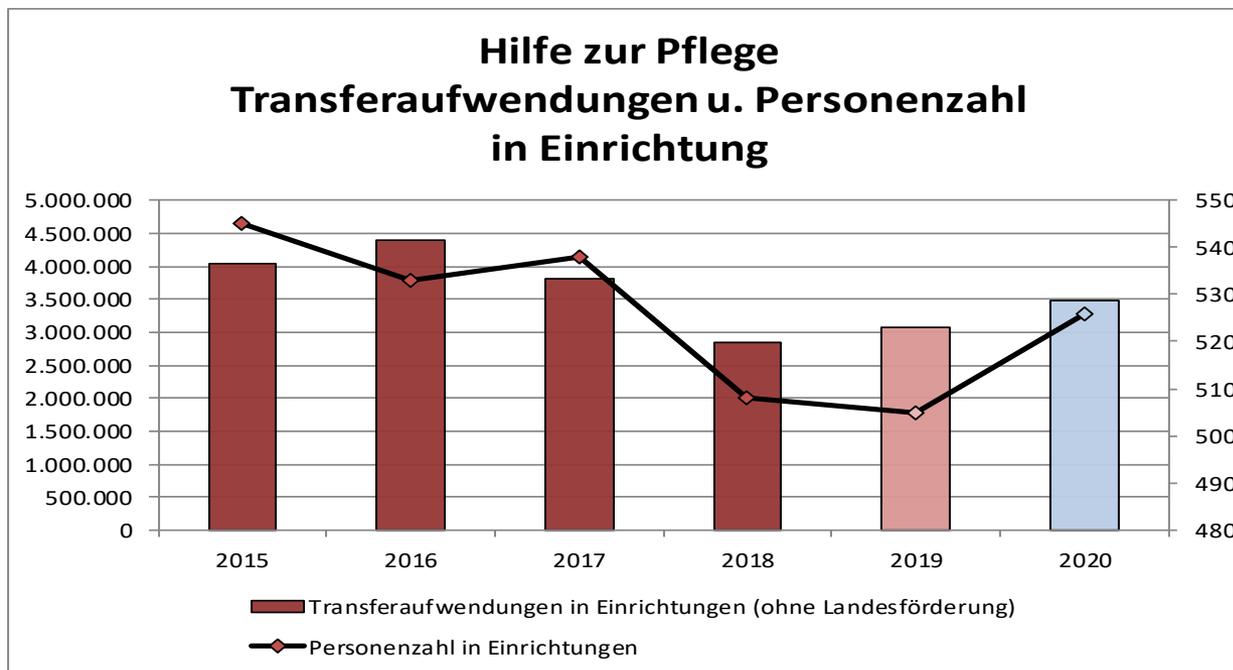
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferaufwendungen gesamt (inkl. Landesförderung)	4.436.720	4.906.263	4.335.450	4.553.984	4.790.796	5.362.000
Personenzahl gesamt	642	623	618	569	572	591

*Hochrechnung*

*Plan*



# Hilfe zur Pflege 31.1.08



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferaufwendungen in Einrichtungen (ohne Landesförderung)	4.045.327	4.398.548	3.821.349	2.846.521	3.068.000	3.490.000
Personenzahl in Einrichtungen	545	533	538	508	505	526

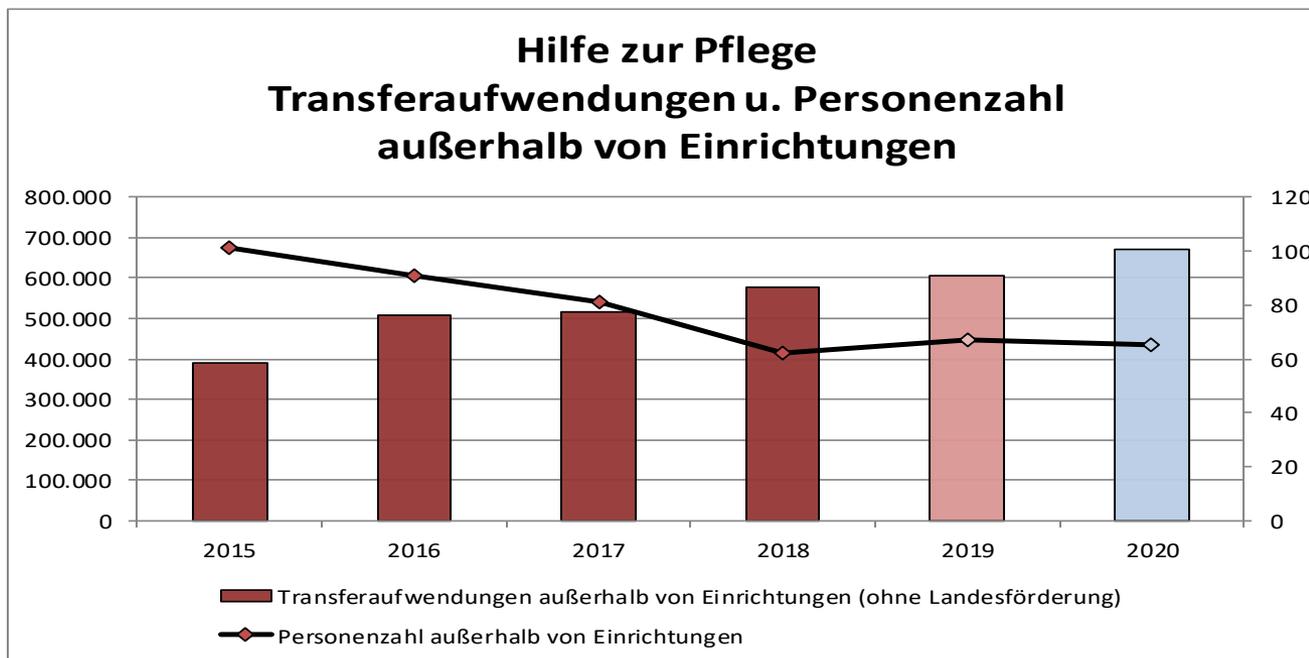
*verschieden Personen im jeweiligen Jahr*

*Hochrechnung*

*Plan*



# Hilfe zur Pflege 31.1.08



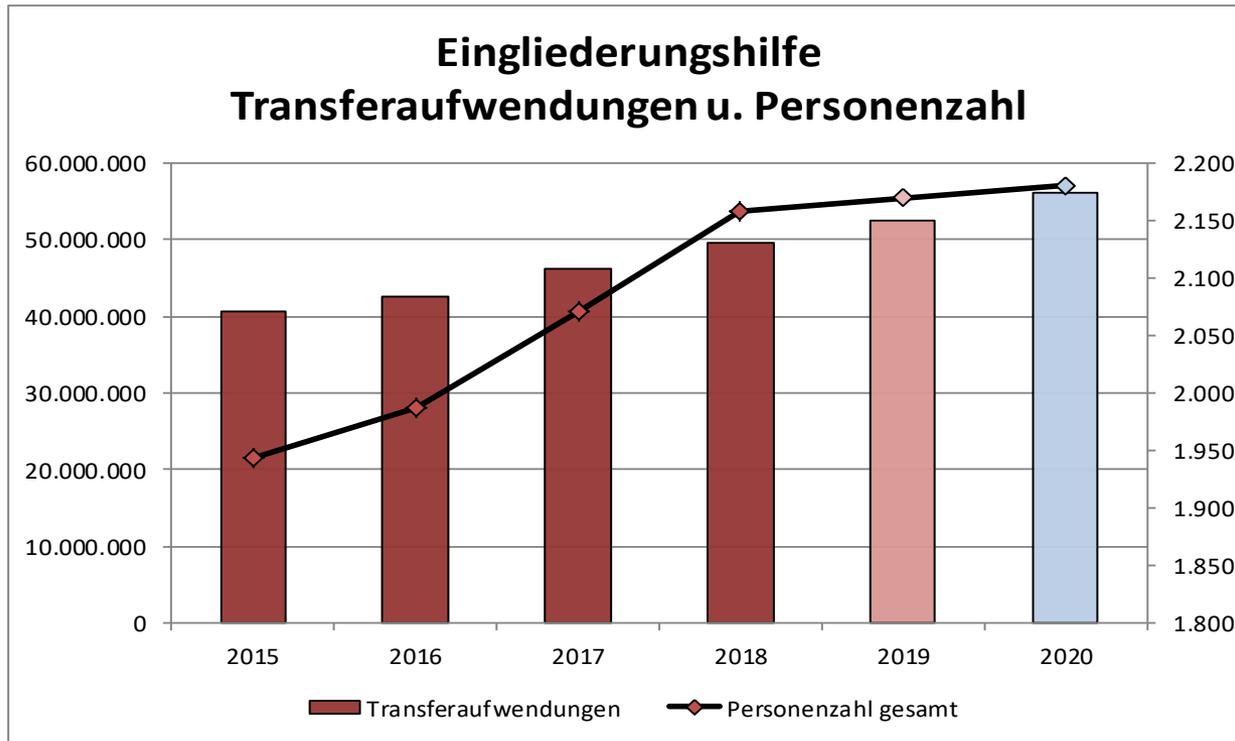
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen (ohne Landesförderung)	391.394	507.715	514.081	577.180	606.327	672.000
Personenzahl außerhalb von Einrichtungen	101	91	81	62	67	65

*verschieden Personen im jeweiligen Jahr*

*Hochrechnung*

*Plan*

# Eingliederungshilfe 31.4.10 - 31.4.86



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferaufwendungen	40.620.721	42.573.470	46.202.603	49.498.334	52.520.470	56.186.000
Personenzahl gesamt	1.943	1.987	2.071	2.158	2.170	2.180

*verschiedene Personen im jeweiligen Jahr*

Hochrechnung Plan 31.4.xx



# Eingliederungshilfe 31.4.10 - 31.4.86

## Systemvergleich alt-neu

Ist	Träger	Quote	Pers. EGH	Pers. HzP
ambulant, teilstationär/stationär >60 (ambulant auch <60!)	örtlich (LK)	22%	1.073	564
teilstationär/stationär <60 (auch teilstationär!)	überörtlich (Land)	78%	1.325	
Quotales-System bis einschl. 2019			2.155	564
			<b>2.719</b>	
Mehrfache Zählung möglich: z.B. Person wohnt allein und hat dafür eine Betreuung (=ambulant) u. geht tagsüber in eine Werkstattf. beh. Menschen arbeiten (=teilstationär = öTr u. üöTr; z.B. U60 wird Ü60)				
Neu	Träger	Spitz	Pers. EGH	Pers. HzP
Menschen m. Behind./HzP <18 (bei beiden HzP dabei)	örtlich (LK)	Spitz	894	8
Menschen m. Behind./HzP >18 (bei beiden HzP dabei)	überörtlich (Land)	Spitz	1.284	559
<b>Folge:</b>			2.155	564
Netto-Mehraufwand für LK ROW ab 2020 von ca. 2,2 Mio. €			<b>2.719</b>	



# Finanzierung Sozialhilfe 31.1.01 + 02

## Finanzierung Eingliederungshilfe 31.4.01 + 02

Zuständigkeit ab 2020:

- Überörtliche Träger (Land): über 18jährige Leistungsberechtigte
  - Örtlicher Träger (Landkreis): unter 18jährige Leistungsberechtigte
- Der örtliche Träger ist zur Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers herangezogen.



# Finanzierung Sozialhilfe 31.1.01 + 02

## Finanzierung Eingliederungshilfe 31.4.01 + 02

Ab 2020:

- Der überörtliche Träger erstattet den örtlichen Trägern die durch die Heranziehung entstandenen Aufwendungen.
- Der überörtliche Träger und der örtliche Träger beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen:
  - Der örtliche Träger (Landkreis) beteiligt sich mit 20 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers (Land).
  - Der überörtliche Träger (Land) beteiligt sich mit 69,7 % an den Aufwendungen des örtlichen Trägers (Landkreis).
- Der überörtliche Träger erstattet dem örtlichen Träger der Eingliederungshilfe die Verwaltungs- und Sachkosten mit einer Pauschale (2020: ca. 1 Mio. €);
  - 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe
- Nettomehraufwand für den Landkreis ab 2020: ca. 2,2 Mio. €



# Finanzierung Sozialhilfe 31.1.01 + 02

## Finanzierung Eingliederungshilfe 31.4.01 + 02

Ab 2020:

In der Erstattung des überörtlichen Trägers (Land) in Höhe von 69,7 % sind eingerechnet:

- Hilfe zum Lebensunterhalt (31.1.10)
- Hilfe zur Gesundheit (31.1.04)
- Hilfe zur Pflege (31.1.08)
- Hilfen in anderen Lebenslagen (tlw. 31.1.05)
- Leistungen der Eingliederungshilfe (31.4.10 – 31.4.80)

Zusätzlich u.a.:

- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Landesbeteiligung/Investitionskosten bei stat. Dauerpflege



# Finanzierung Sozialhilfe 31.1.01 + 02

## Finanzierung Eingliederungshilfe 31.4.01 + 02

ab 2020:

Bezeichnung	Nr.	Ertrag
<u>Sozialhilfe:</u>		
Zahlungen Abrechnung SGB XII	31.1.01	5.589.300 €
Übergangsregelung SGB XII	31.1.02	477.600 €
<u>Eingliederungshilfe:</u>		
Zahlungen Abrechnung SGB IX	31.4.01	41.136.300 €
Übergangsregelung SGB IX	31.4.02	477.600 €
<b>Summe</b>		<b>47.680.800 €</b>

# Eingliederungshilfe 31.4.10 – 31.4.86



Eingliederungshilfe bis 31.12.2019:

Bezeichnung	Nr.	Ertrag Ansatz 2019	Aufwand Ansatz 2019	Ergebnis Ansatz 2019
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31.1.03	2.142.700 €	50.878.000 €	-48.735.300 €
Quotales System	31.1.07	42.682.900 €	0 €	42.682.900 €



# Eingliederungshilfe 31.4.10 – 31.4.86 ab 2020



Bezeichnung	Nr.	Ertrag Plan 2020	Aufwand Plan 2020	Ergebnis Plan 2020
Leistungen zur med. Rehabilitation	31.4.10	0 €	0 €	0 €
Leistungen zur Beschäftigung	31.4.20	20.500 €	11.837.700 €	- 11.817.200 €
Leistungen zur Teilhabe an Bildung	31.4.30	224.400 €	10.883.900 €	- 10.659.500 €
Leistungen für Wohnraum	31.4.40	1.371.800 €	17.010.100 €	- 15.638.300 €
Assistenzleistungen	31.4.50	0 €	2.658.000 €	- 2.658.000 €
Heilpädagogische Leistungen	31.4.60	16.000 €	7.115.000 €	- 7.099.000 €
Kenntnisse, Fähigkeiten, Verständigung, Mobilität	31.4.70	0 €	6.279.900 €	- 6.279.900 €
Sonst., weitere Leistungen zur soz. Teilhabe	31.4.80	0 €	401.400 €	- 401.400 €
Inklusionspauschale	31.4.86	113.000 €	0 €	113.000 €
<b>Summe</b>		<b>1.745.700 €</b>	<b>56.186.000 €</b>	<b>- 54.440.300 €</b>

# Angehörigen-Entlastungsgesetz



Mit dem ab 2020 geplanten Angehörigen-Entlastungsgesetz sollen Kinder und Eltern, die gegenüber Leistungsbeziehern nach dem SGB XII unterhaltsverpflichtet sind, entlastet werden. Hierzu soll die Unterhaltsheranziehung von Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von bis zu 100.000 € in der Sozialhilfe ausgeschlossen sein.

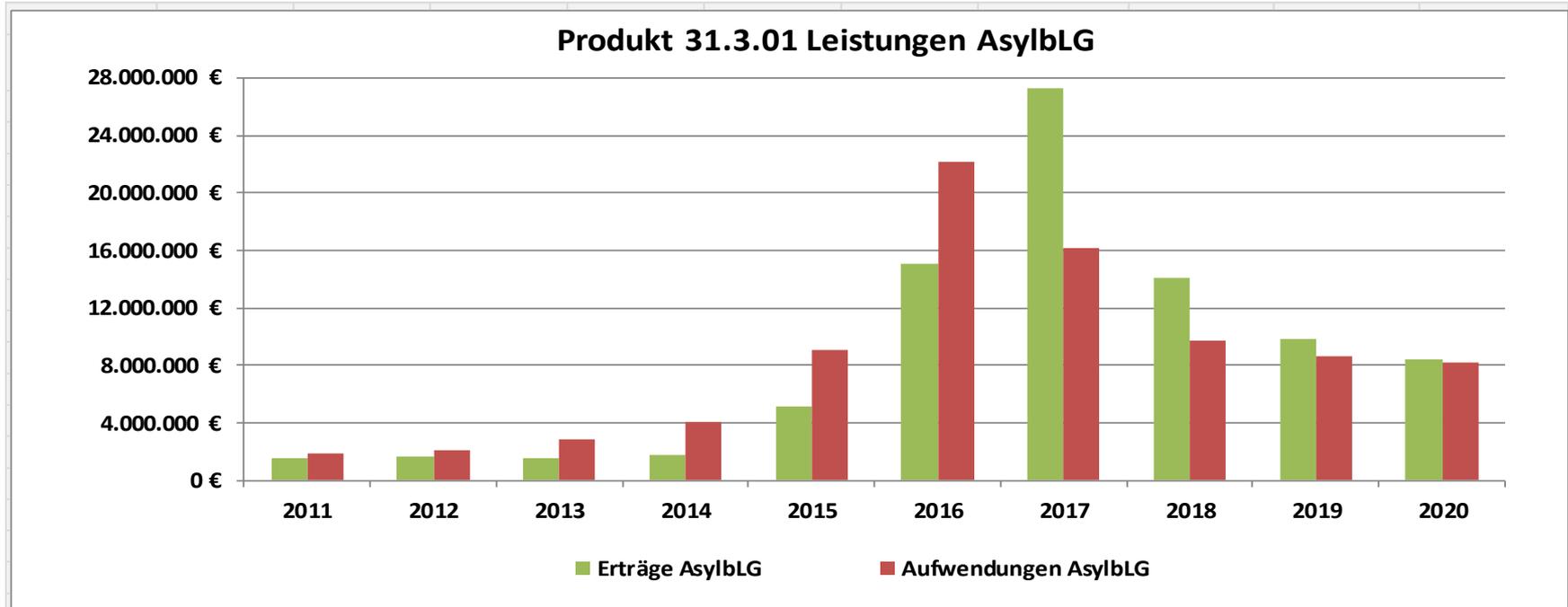
Betroffene Produkte:

- 31.1.06 Grundsicherung
- 31.1.08 Hilfe zur Pflege
- 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31.4.10 – 31.4.80 Eingliederungshilfe
- 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.

Es werden Mindereinnahmen in Höhe von ca. 270.000 € erwartet.

Es werden steigende Fallzahlen durch die Einschränkung des Nachrangs der Sozialhilfe erwartet.

# Leistungen AsylbLG 31.3.01

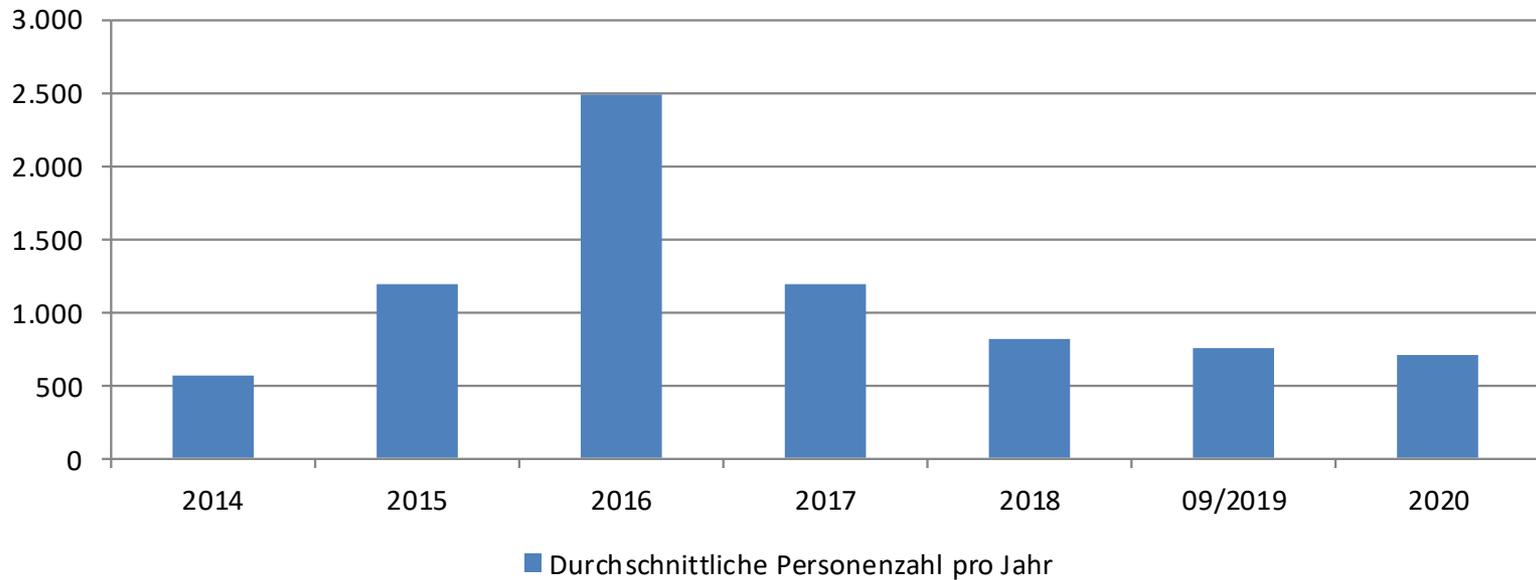


									<i>Prognose</i>	<i>Plan</i>
<b>AsylbLG</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Erträge	1.585.999 €	1.624.554 €	1.501.904 €	1.794.537 €	5.166.195 €	15.035.867 €	27.303.201 €	14.123.415 €	9.814.966 €	8.390.100 €
Aufwendungen	1.880.210 €	2.056.221 €	2.831.052 €	4.059.498 €	9.090.493 €	22.114.126 €	16.128.803 €	9.693.105 €	8.620.300 €	8.236.300 €
Differenz	-294.211 €	-431.667 €	-1.329.147 €	-2.264.962 €	-3.924.298 €	-7.078.259 €	+11.174.398 €	+4.430.310 €	+1.194.666 €	+153.800 €
								2011 - 2019:	<b>+1.476.831 €</b>	<b>+1.924.842 €</b>
								2014 - 2019:	<b>+3.531.856 €</b>	<b>+3.685.656 €</b>

# Leistungen AsylbLG 31.3.01



## Durchschnittliche Personenzahl pro Jahr



	2014	2015	2016	2017	2018	09/2019	2020
Durchschnittliche Personenzahl pro Jahr	576	1.194	2.485	1.197	818	750	710
Steigerungsrate	+23,87%	+107,23%	+108,16%	-51,81%	-31,69%	-8,31%	-5,33%
						<i>Hochrechnung</i>	<i>Plan</i>

# Besondere soziale Hilfen 35.1.03



Antragsteller, Zweck	Antrag	Vorschlag
Blaues Kreuz, Gnarrenburg, Suchtkrankenhilfe	400 €	400 €
Blaues Kreuz, Heeslingen, Suchtkrankenhilfe	400 €	400 €
Caritasverband, Selbsthilfekontaktstelle ZISS	500 €	500 €
Telefonseelsorge Elbe-Weser	2.000 €	2.000 €
Diakonisches Werk ROW, Offener Mittagstisch	2.300 €	2.300 €
Kirchenkreis BRV-ZEV, Anziehungspunkt Gnarrenburg	4.000 €	4.000 €
TANDEM e.V., Tafel Bremervörde	5.000 €	5.000 €
Diakonisches Werk BRV, Tafel in Zeven	6.000 €	6.000 €
Rotenburger Tafel e.V., Tafel Rotenburg (Wümme)	7.000 €	7.000 €
Lebensraum Diakonie e.V., Sozialkaufhaus KARO Rotenburg (Wümme)	8.000 €	4.000 €
Simbay, Sachkosten sowie Treffpunkt Düt&Dat	16.500 €	1.300 €
Auferstehungskirche Bremervörde, Stadtteilladen Mittelkamp	10.000 €	3.000 €
Bremervörder Kultur- und Heimatkreis, FrauenZimmer	3.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>65.100 €</b>	<b>35.900 €</b>

# Besondere soziale Hilfen 35.1.03



## Kontaktstellen und Begegnungsstätten

Antragsteller, Zweck	Antrag	Vorschlag
TANDEM e.V., TANDEM-TREFF Bremervörde (Begegnungsstätte)	29.400 €	29.400 €
TANDEM e.V., TANDEM-TREFF Gnarrenburg (Begegnungsstätte)	12.300 €	12.300 €
GESO, Café KUBUS Rotenburg (Wümme) (Begegnungsstätte)	36.800 €	36.800 €
GESO, QUAB Zeven (Begegnungsstätte)	12.300 €	12.300 €
Kirchenkreis Rotenburg (Wümme), Frühstückstreffs (Kontaktstellen)	14.700 €	14.700 €
<b>Summe</b>	<b>105.500 €</b>	<b>105.500 €</b>

# Weitere Leistungen 31.1.05 + 35.1.03



Organisation, Zweck	Plan 2020
Seniorenveranstaltungen (31.1.05)	20.000 €
Schuldnerberatung (35.1.03)	75.000 €
Mehrgenerationenhäuser (35.1.03)	15.000 €
Kreis-Seniorenrat (35.1.03)	3.500 €
Behindertenbeirat: Budget (35.1.03)	3.500 €
Behindertenbeirat: Aufwandsentschädigungen und Dolmetscherkosten (35.1.03)	3.000 €
Behindertenfahrdienst (35.1.03/31.4.70)	23.100 €
Sichere Verhütung (35.1.03)	10.000 €
<b>Summe</b>	<b>153.100 €</b>



# Ansprechpartnerin

Landkreis Rotenburg (Wümme)  
Sozialamt  
Hopfengarten 2  
27356 Rotenburg (Wümme)  
Antje Brünjes  
Tel. 04261 983-2550  
[antje.brueenjes@lk-row.de](mailto:antje.brueenjes@lk-row.de)