



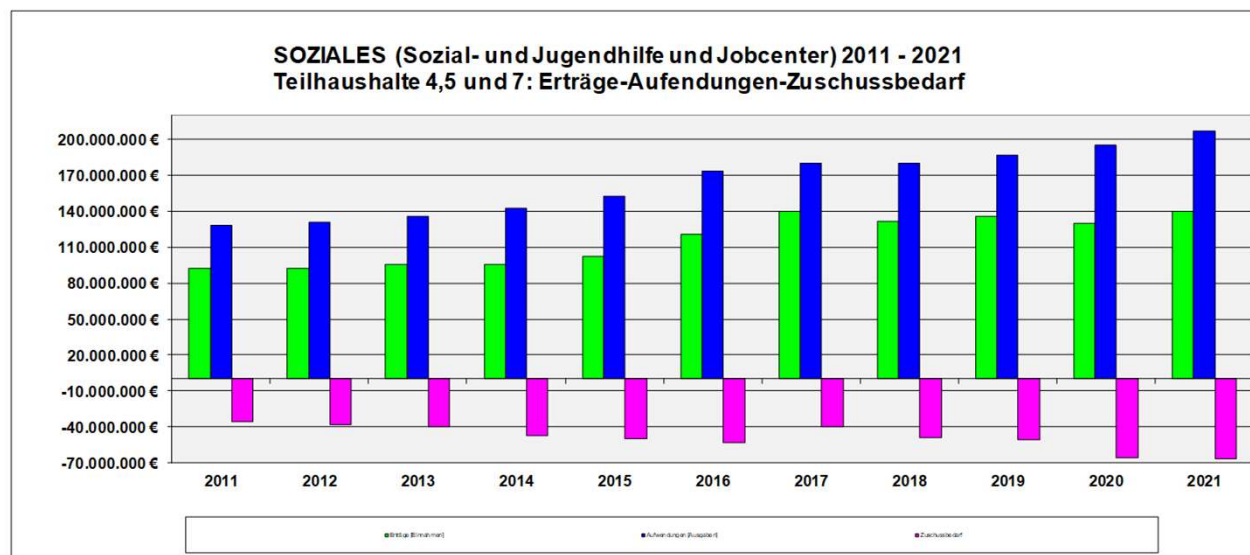
Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 4 - Soziales

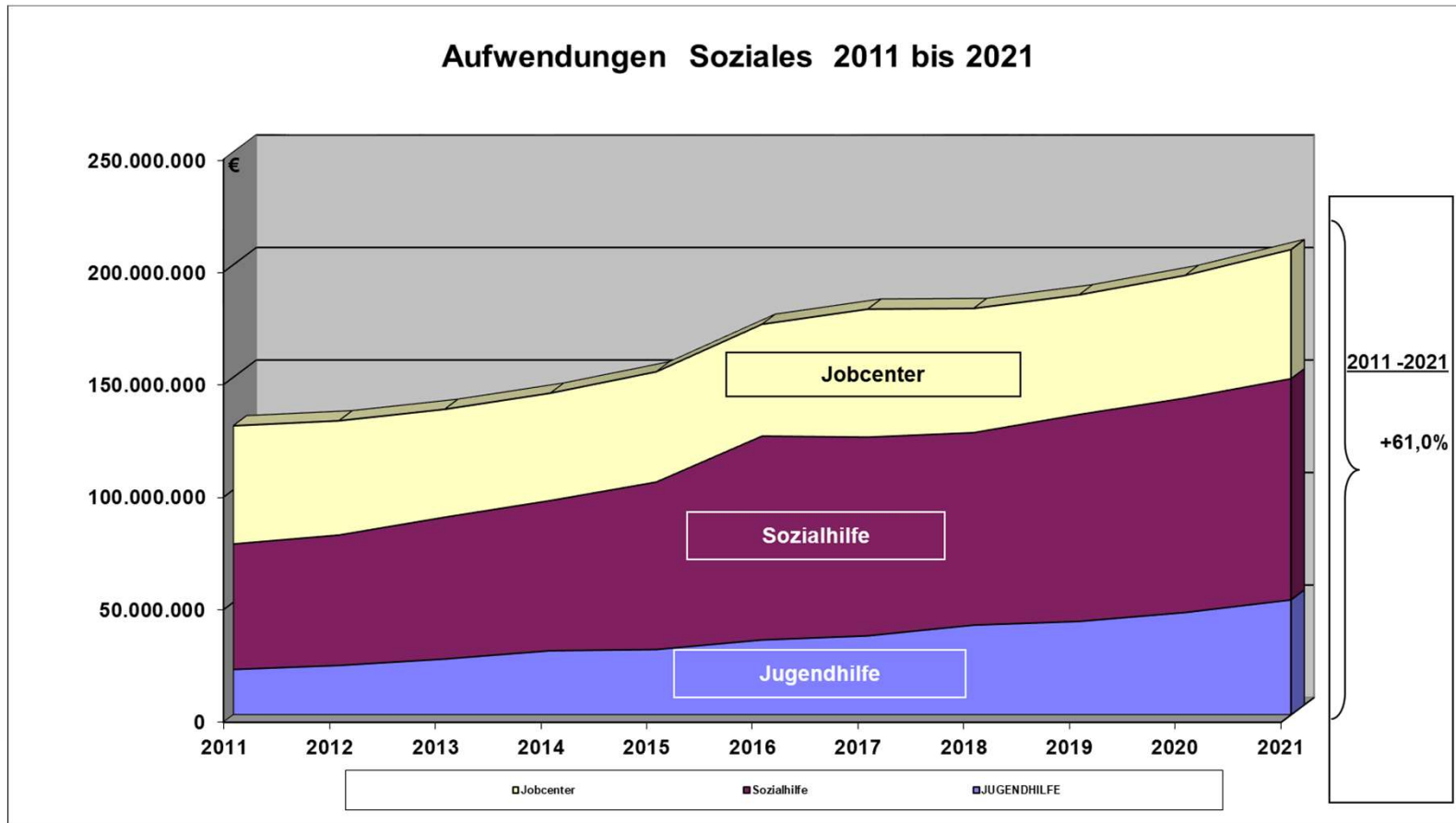
www.lk-row.de

Soziales – Aufwendungen 2011 - 2021

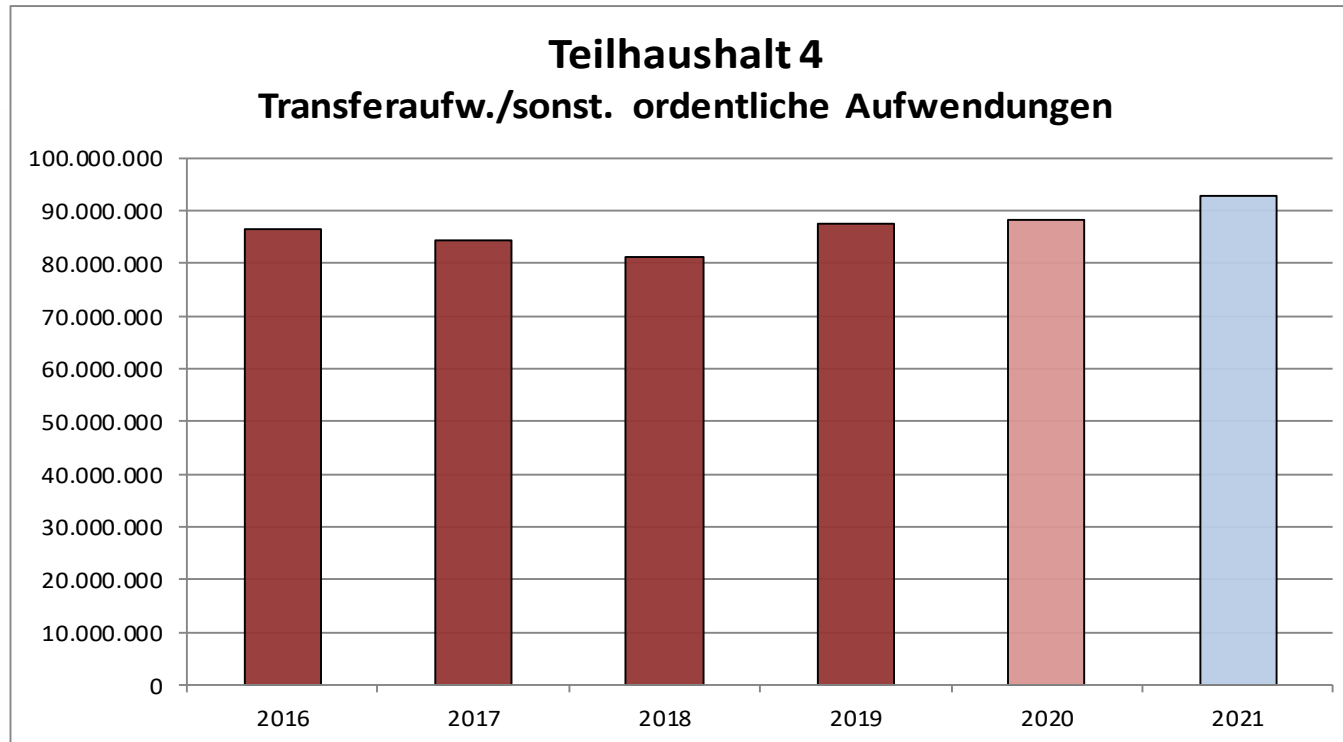


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge [Einnahmen]	92.483.264	92.270.406	95.552.152	95.783.953	102.766.633	120.463.686	140.421.750	131.749.742	135.640.123	129.822.600	139.769.700
Aufwendungen [Ausgaben]	128.432.338	130.654.795	135.752.706	142.946.877	152.429.667	173.544.313	180.280.672	180.564.721	186.646.059	195.253.200	206.737.600
Zuschussbedarf	-35.949.074	-38.384.389	-40.200.555	-47.162.924	-49.663.034	-53.080.627	-39.858.922	-48.814.979	-51.005.935	-65.430.600	-66.967.900
Veränderung	-2.233.927	+2.435.315	+1.816.166	+6.962.369	+2.500.110	+3.417.593	-13.221.705	+8.956.057	+2.190.957	+14.424.665	+1.537.300
Veränderung	-5,85%	+6,77%	+4,73%	+17,32%	+5,30%	+6,88%	-24,91%	+22,47%	+4,49%	+28,28%	+2,35%

Soziales – Aufwendungen 2011 - 2021



Teilhaushalt 4 - Soziales

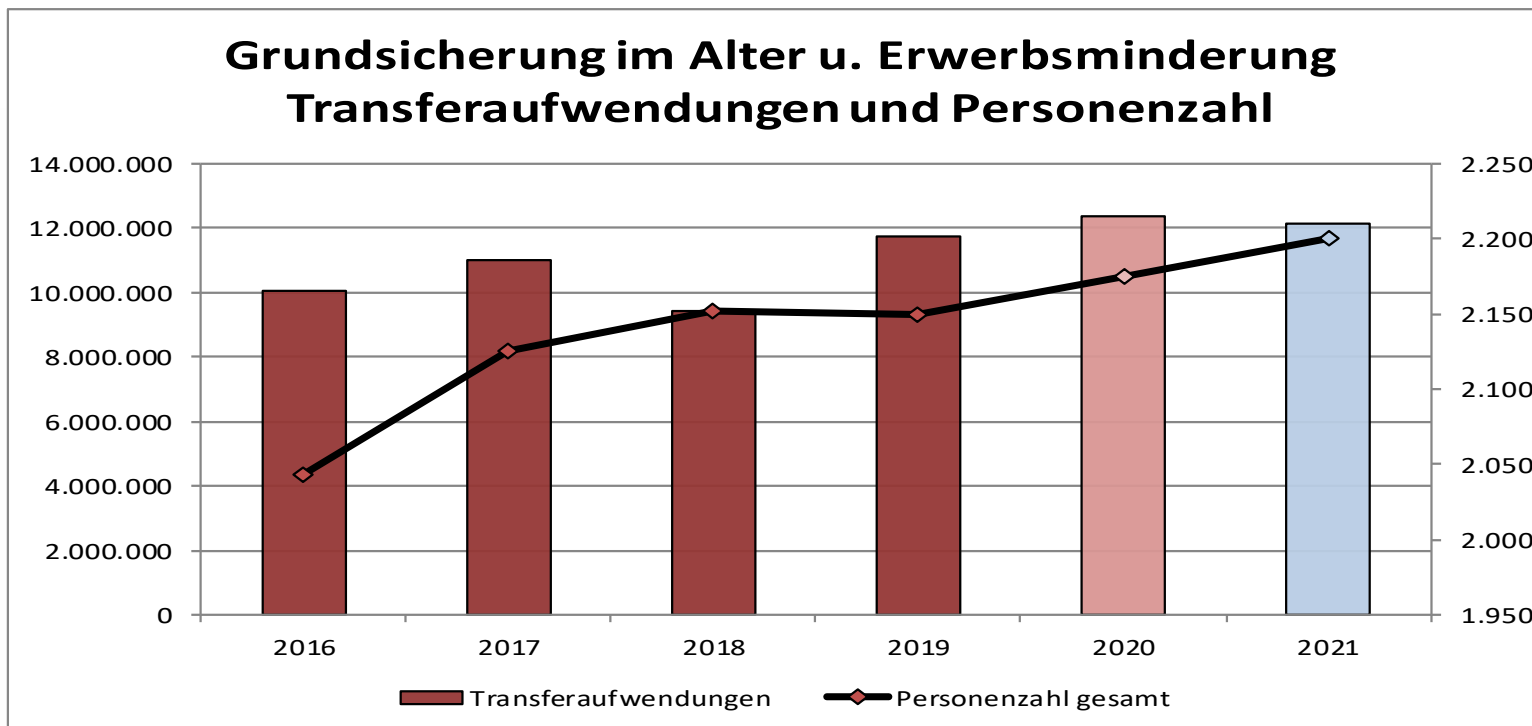


Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transferaufwendungen /sonst. ordentliche Aufwendungen	86.569.332	84.308.236	81.314.012	87.509.364	88.180.181	92.650.800

Hochrechnung

Plan

Grundsicherung 31.1.06



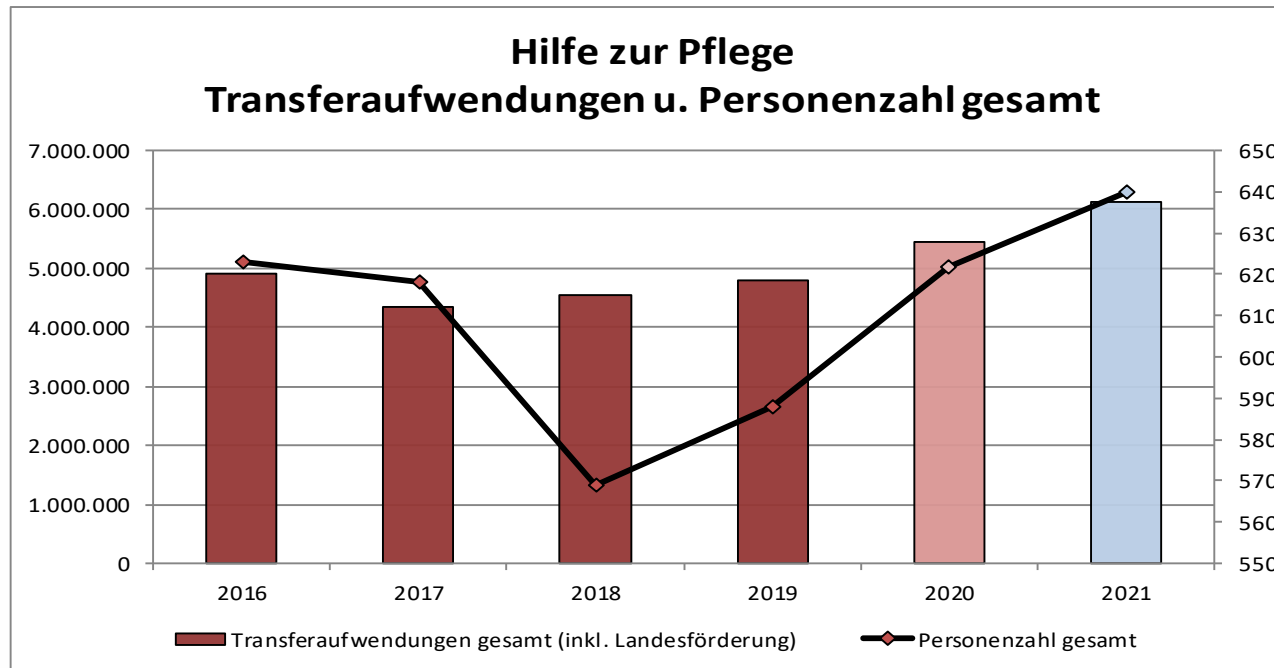
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transferaufwendungen	10.050.584	10.989.538	9.432.537	11.724.887	12.352.842	12.116.500
Personenzahl gesamt	2.043	2.125	2.152	2.149	2.175	2.200

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

Hochrechnung

Plan

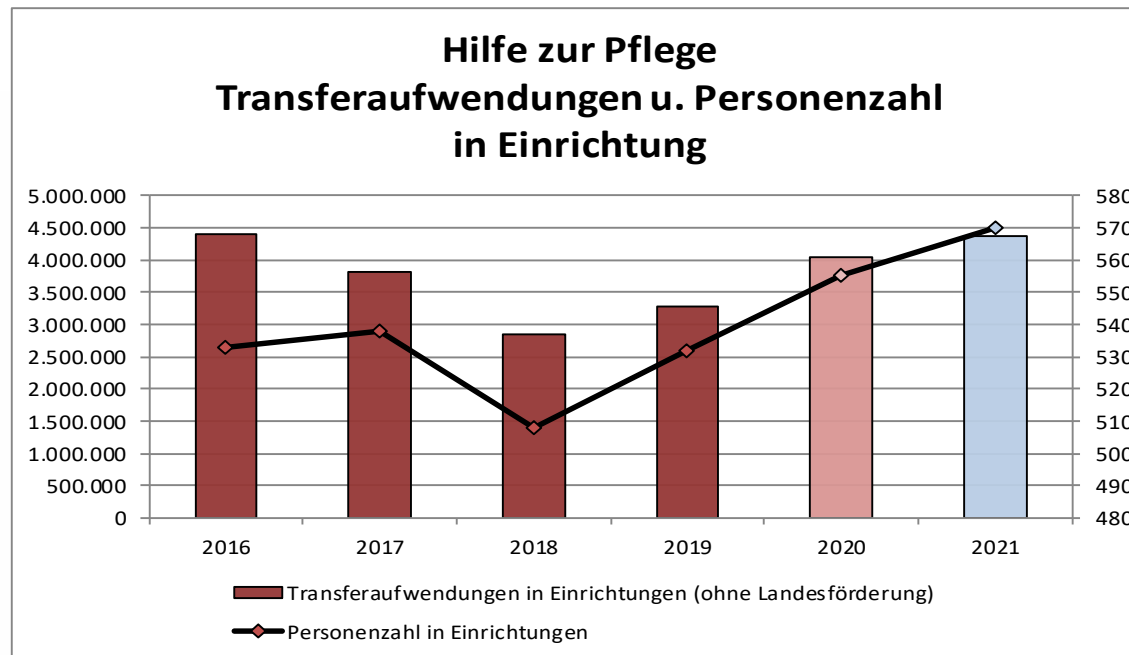
Hilfe zur Pflege 31.1.08



Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transferaufwendungen gesamt (inkl. Landesförderung)	4.906.263	4.335.450	4.553.984	4.809.900	5.457.379	6.114.800
Personenzahl gesamt	623	618	569	588	622	640

Hochrechnung Plan

Hilfe zur Pflege 31.1.08



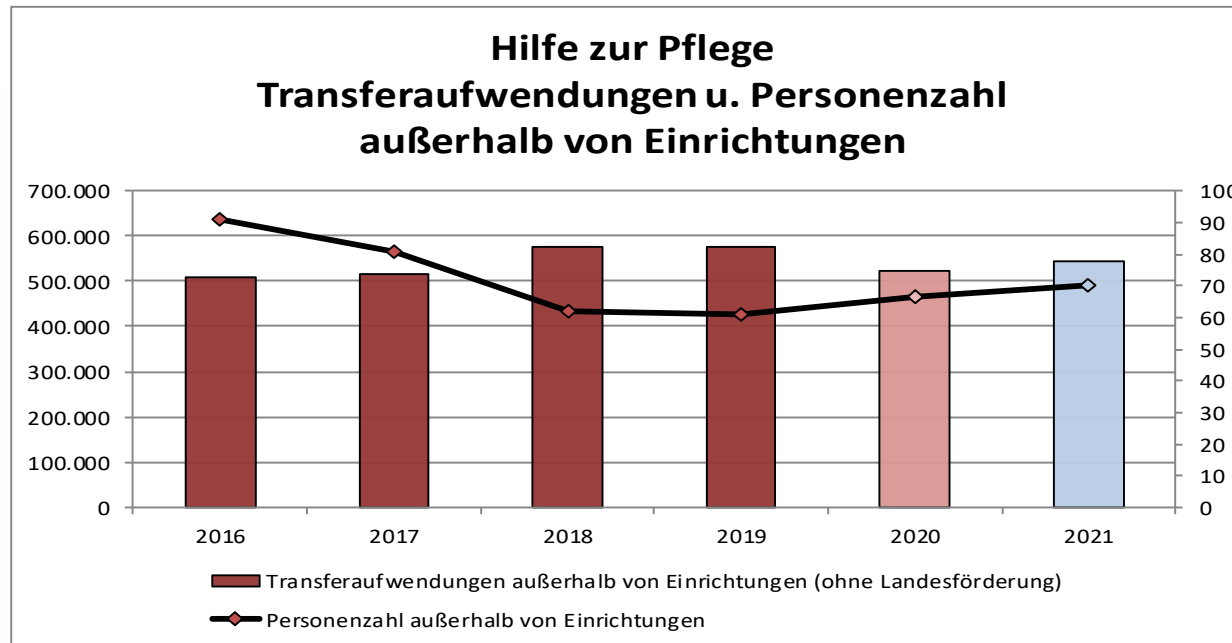
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transferaufwendungen in Einrichtungen (ohne Landesförderung)	4.398.548	3.821.349	2.846.521	3.267.404	4.036.124	4.367.500
Personenzahl in Einrichtungen	533	538	508	532	555	570

verschiedene Personen im jeweiligen Jahr

Hochrechnung

Plan

Hilfe zur Pflege 31.1.08



Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen (ohne Landesförderung)	507.715	514.081	577.180	575.156	523.190	545.300
Personenzahl außerhalb von Einrichtungen	91	81	62	61	67	70

verschiedene Personen im jeweiligen Jahr

Hochrechnung

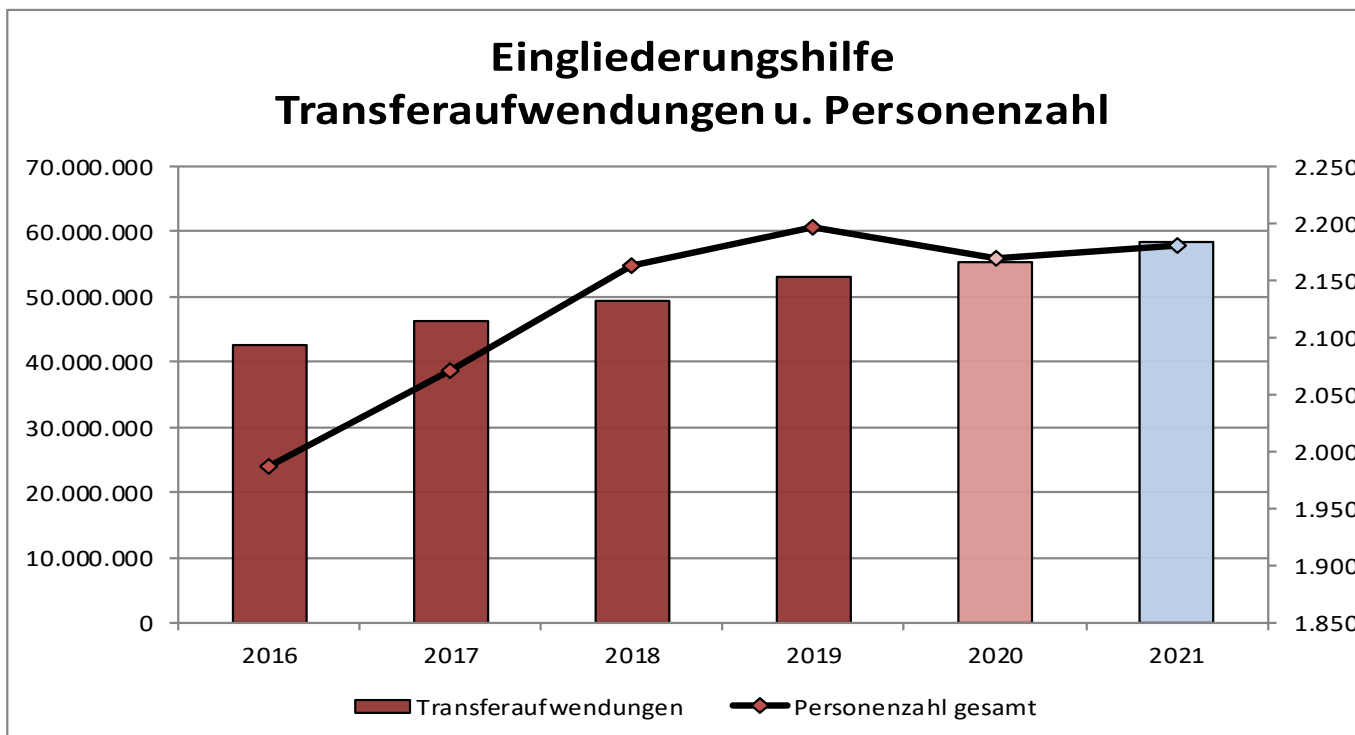
Plan

Eingliederungshilfe 31.4.01 - 31.4.90



Produkt	Ertrag	Aufwand
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	44.860.000 €	0 €
Erst. d. Landes/Übergangsregelung	477.600 €	0 €
Leistungen zur Beschäftigung	0 €	12.314.000 €
Leistungen zur Teilhabe an Bildung	100.000 €	9.036.900 €
Leistungen für Wohnraum	0 €	5.400 €
Assistenzleistungen	0 €	22.696.200 €
Heilpädagogische Leistungen	20.000 €	7.565.400 €
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/ Mobilität	0 €	6.497.900 €
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0 €	401.500 €
Inklusionspauschale	113.000 €	0 €
Verwaltung der Eingliederungshilfe	1.000.000 €	1.608.300 €
Summe	46.570.600 €	60.125.600 €

Eingliederungshilfe 31.4.10 - 31.4.86



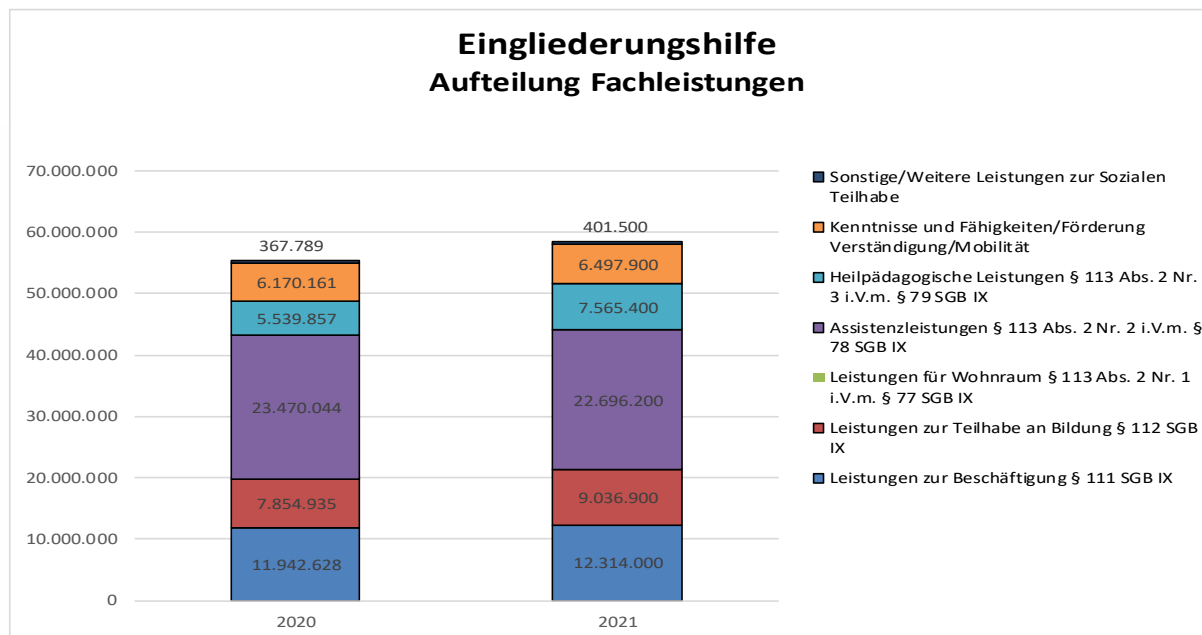
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transferaufwendungen	42.573.470	46.202.603	49.498.334	53.074.148	55.341.344	58.517.300
Personenzahl gesamt	1.987	2.071	2.162	2.196	2.170	2.180

Hochrechnung
31.4.xx

Plan
31.4.xx

verschiedene Personen im jeweiligen Jahr

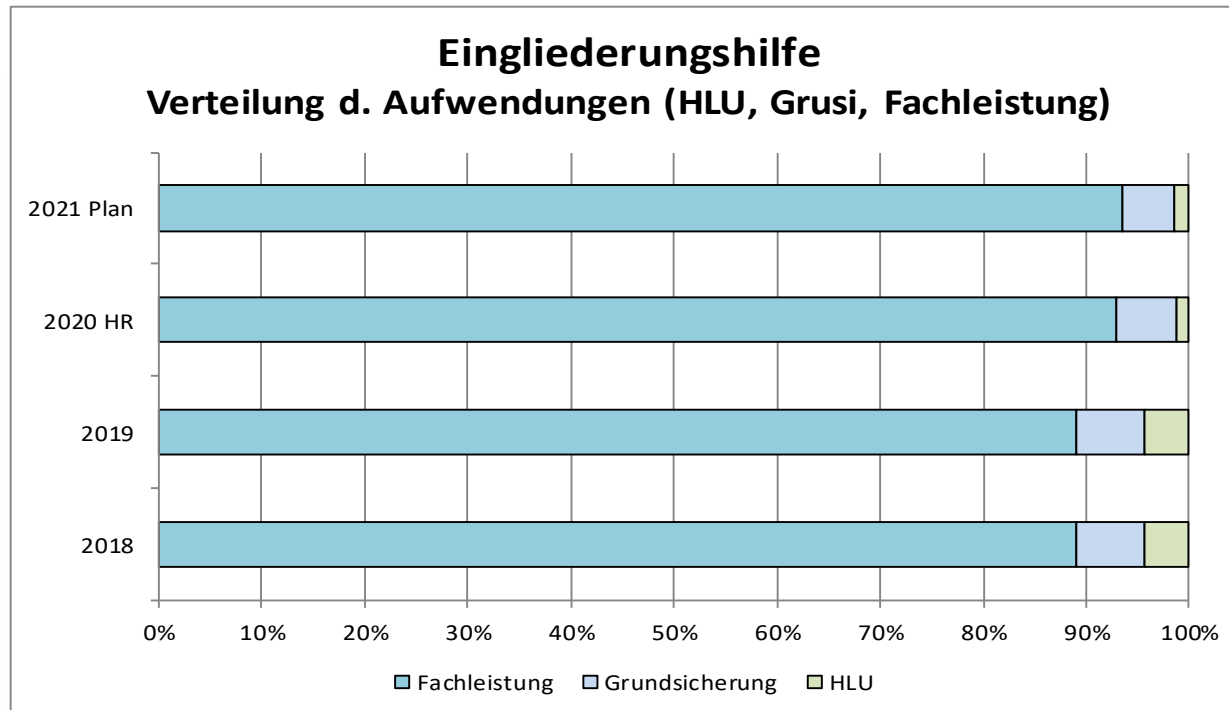
Eingliederungshilfe 31.4.10 - 31.4.80



Jahr	2020	2021
Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	11.942.628	12.314.000
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	7.854.935	9.036.900
Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	5.066	5.400
Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	23.470.044	22.696.200
Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	5.539.857	7.565.400
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	6.170.161	6.497.900
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	367.789	401.500
Gesamt	55.350.481	58.517.300

Hochrechnung Plan 31.4.xx

Eingliederungshilfe 31.4.10 - 31.4.80

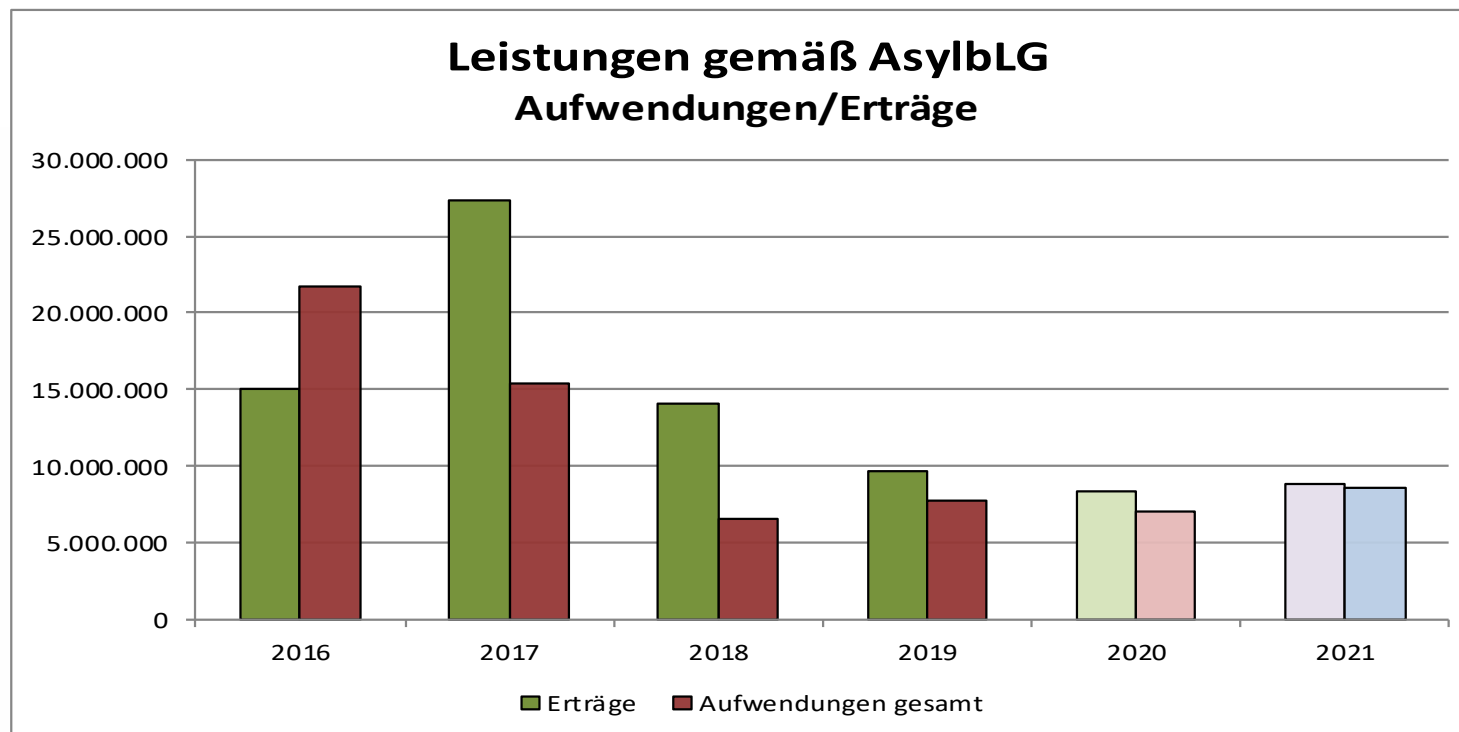


Jahr	2018	2019	2020 HR	2021 Plan
HLU	2.401.116	2.588.943	721.669	900.000
Grundsicherung	3.719.345	3.892.135	3.435.125	3.108.000
Fachleistung	49.501.340	53.079.298	55.350.481	58.517.300

Hochrechnung

Plan 31.4.xx

Leistungen AsylbLG 31.3.01



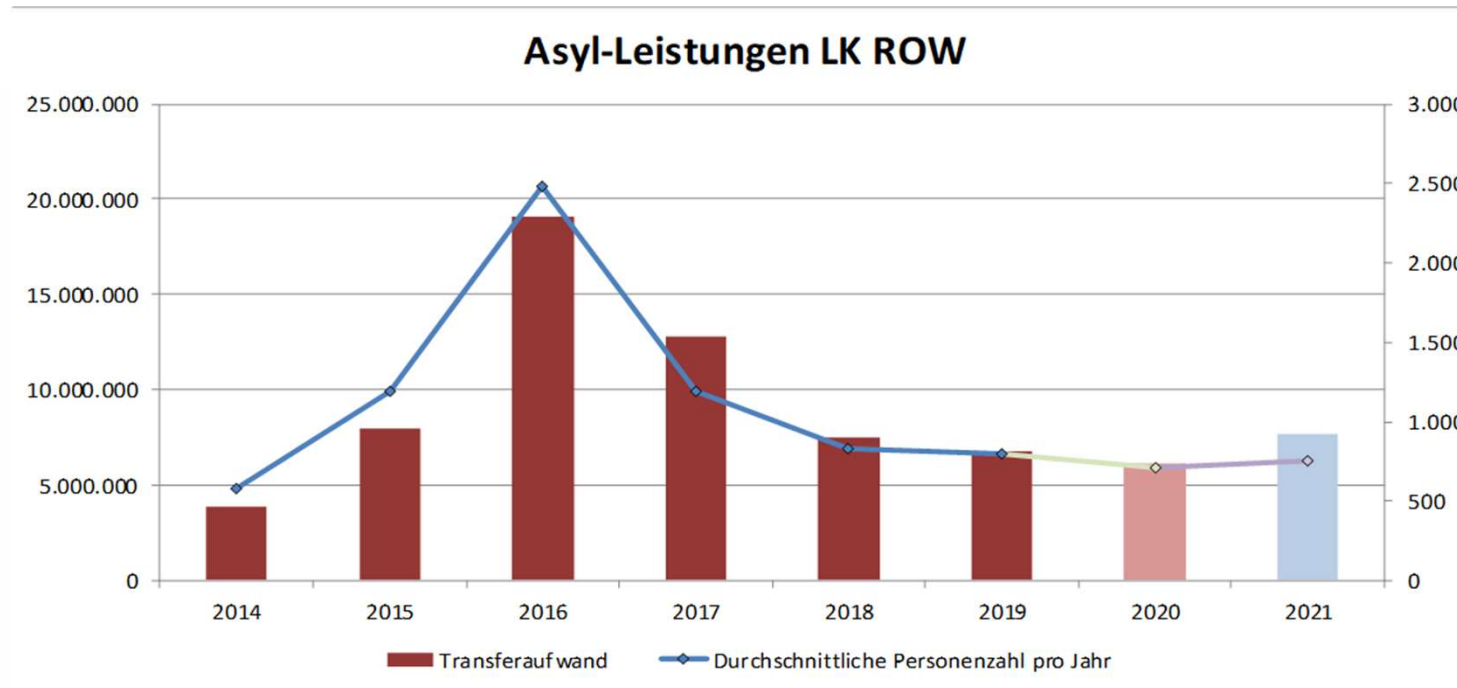
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge	15.035.867	27.298.244	14.075.714	9.682.966	8.307.000	8.858.200
Aufwendungen gesamt	21.699.183	15.440.501	6.570.820	7.747.265	7.055.605	8.643.500

Hochrechnung (Ohne Personalkosten)

Hochrechnung

Plan

Leistungen AsylbLG 31.3.01



Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Durchschnittliche Personenzahl pro Jahr	576	1.194	2.485	1.197	827	800	710	750
Transferaufwand	3.878.729	7.948.940	19.074.569	12.771.786	7.500.000	6.786.275	6.113.378	7.725.500
							<i>Hochrechnung</i>	<i>Plan</i>

Besondere soziale Hilfen 35.1.03



Antragsteller, Zweck	Antrag	Vorschlag
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 €
Ev.-luth. Auferstehungskirche Bremervörde, Stadtteilladen Mittelkamp	3.000 €	3.000 €
Ev.-luth. Kirchenkreis BRV-ZEV, Anziehungspunkt Gnarrenburg	6.000 €	4.000 €
Lebensraum Diakonie e.V., Sozialkaufhaus KARO Rotenburg (Wümme)	8.000 €	4.000 €
TANDEM e.V., Tafel Bremervörde	5.000 €	5.000 €
Diakonisches Werk BRV-ZEV, Tafel in Zeven	6.000 €	6.000 €
Rotenburger Tafel e.V., Tafel Rotenburg (Wümme)	7.000 €	7.000 €
Summe	40.200 €	34.200 €

Besondere soziale Hilfen 35.1.03



Kontaktstellen und Begegnungsstätten

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

Weitere Leistungen 31.1.05 + 35.1.03



Organisation, Zweck	Plan 2021
Seniorenveranstaltungen (31.1.05)	20.000 €
Schuldnerberatung (35.1.03)	75.000 €
Mehrgenerationenhäuser (35.1.03)	15.000 €
Kreis-Seniorenrat inkl. Teilnahme dt. Seniorentag (35.1.03)	4.700 €
Behindertenbeirat: Budget (35.1.03)	3.500 €
Behindertenbeirat: Aufwandsentschädigungen und Dolmetscherkosten (35.1.03)	3.500 €
Sichere Verhütung (35.1.03)	15.000 €
Summe	136.700 €

Ansprechpartnerin



Landkreis Rotenburg (Wümme)
Sozialamt
Hopfengarten 2
27356 Rotenburg (Wümme)
Antje Brünjes
Tel. 04261 983-2550
antje.bruejnes@lk-row.de