



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

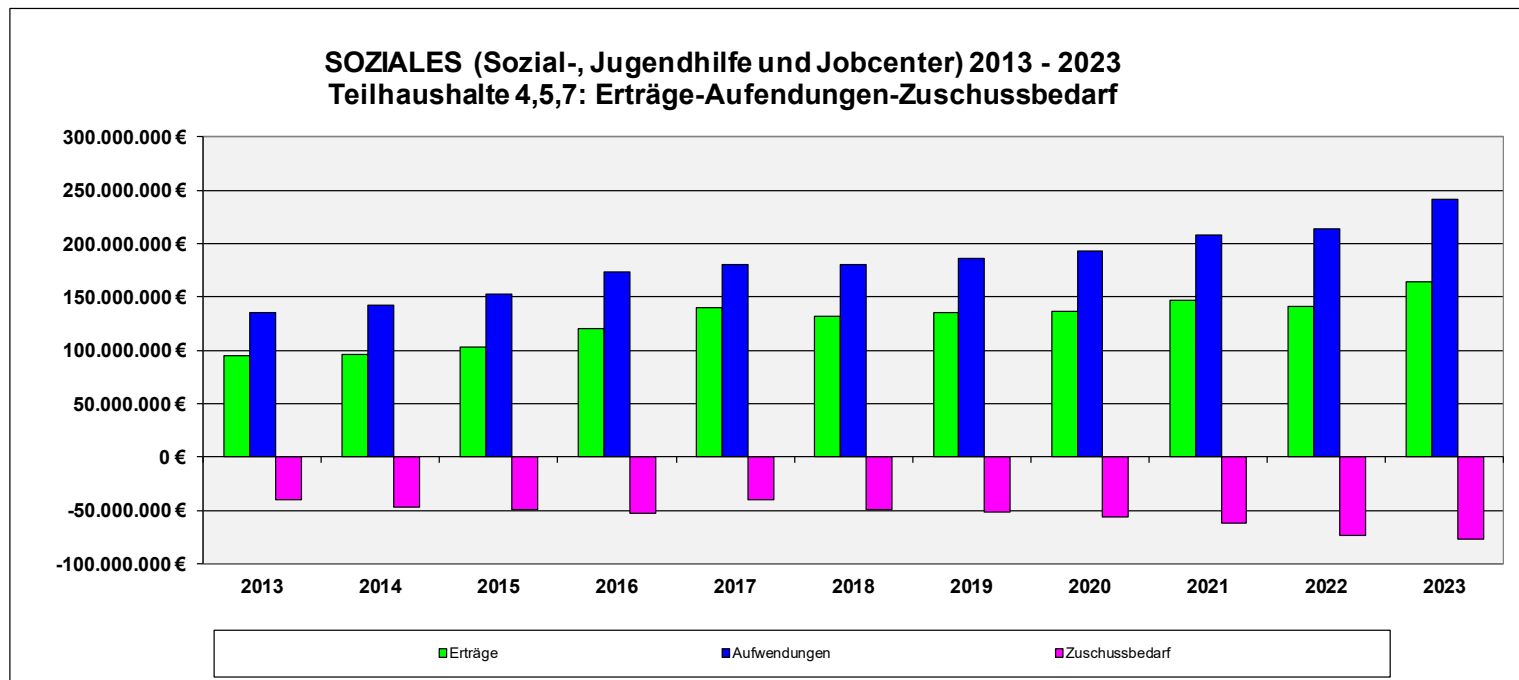
Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 4 - Soziales

www.lk-row.de

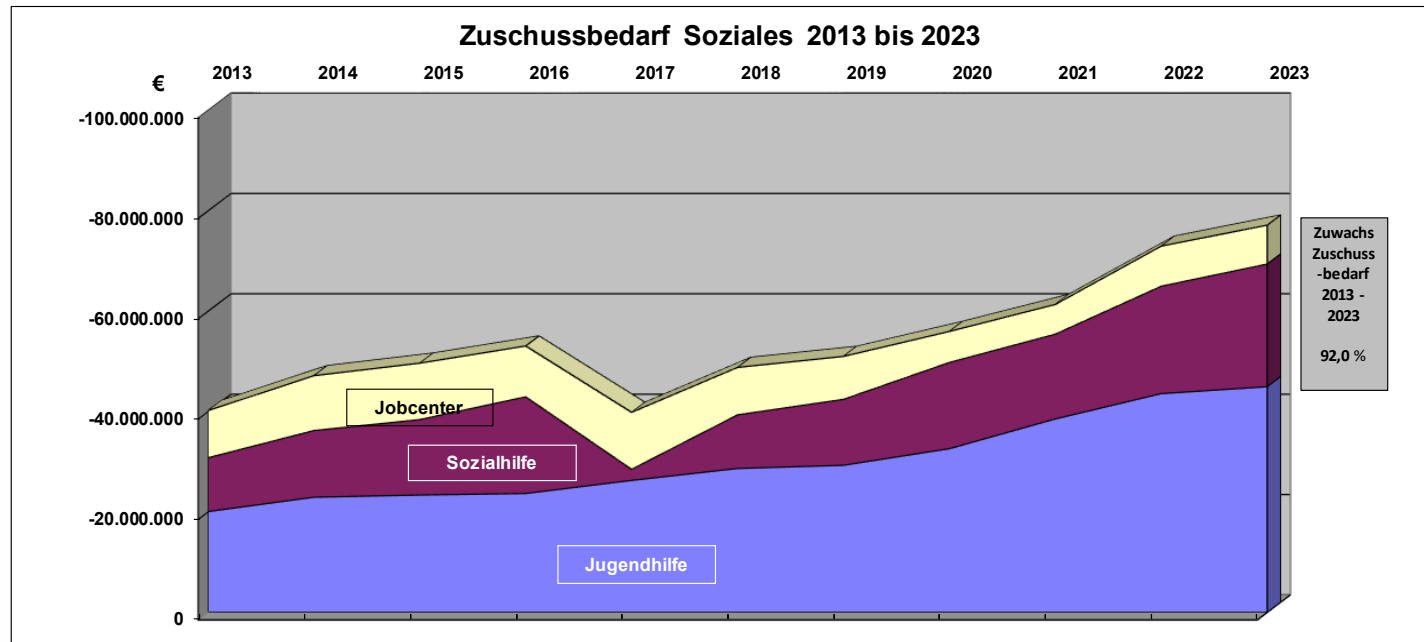


Soziales – Aufwendungen 2013 – 2023



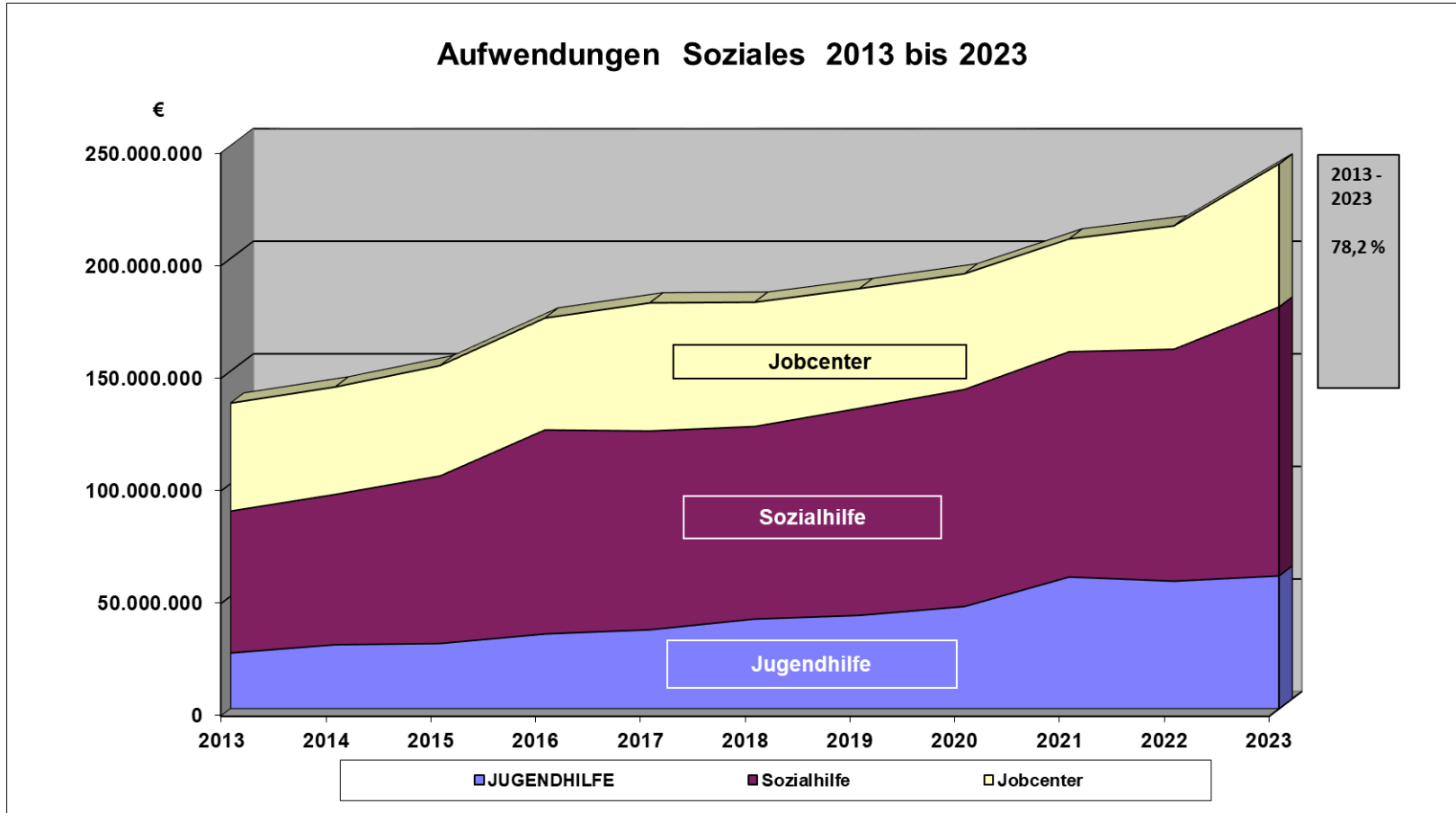
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	95.552.152	95.783.953	102.766.633	120.463.686	140.421.750	131.749.742	135.640.123	137.219.984	147.326.066	141.514.100	164.800.200
Aufwendungen	135.752.706	142.946.877	152.429.667	173.544.313	180.280.672	180.564.721	186.646.059	193.201.854	208.686.488	214.494.100	241.966.900
Zuschussbedarf	-40.200.555	-47.162.924	-49.663.034	-53.080.627	-39.858.922	-48.814.979	-51.005.935	-55.981.870	-61.360.422	-72.980.000	-77.166.700
Veränderung	+1.816.166	+6.962.369	+2.500.110	+3.417.593	-13.221.705	+8.956.057	+2.190.957	+4.975.935	+5.378.552	+11.619.578	+4.186.700
Veränderung	+4,73%	+17,32%	+5,30%	+6,88%	-24,91%	+22,47%	+4,49%	+9,76%	+9,61%	+18,94%	+5,74%

Soziales – Zuschussbedarf 2013 – 2023



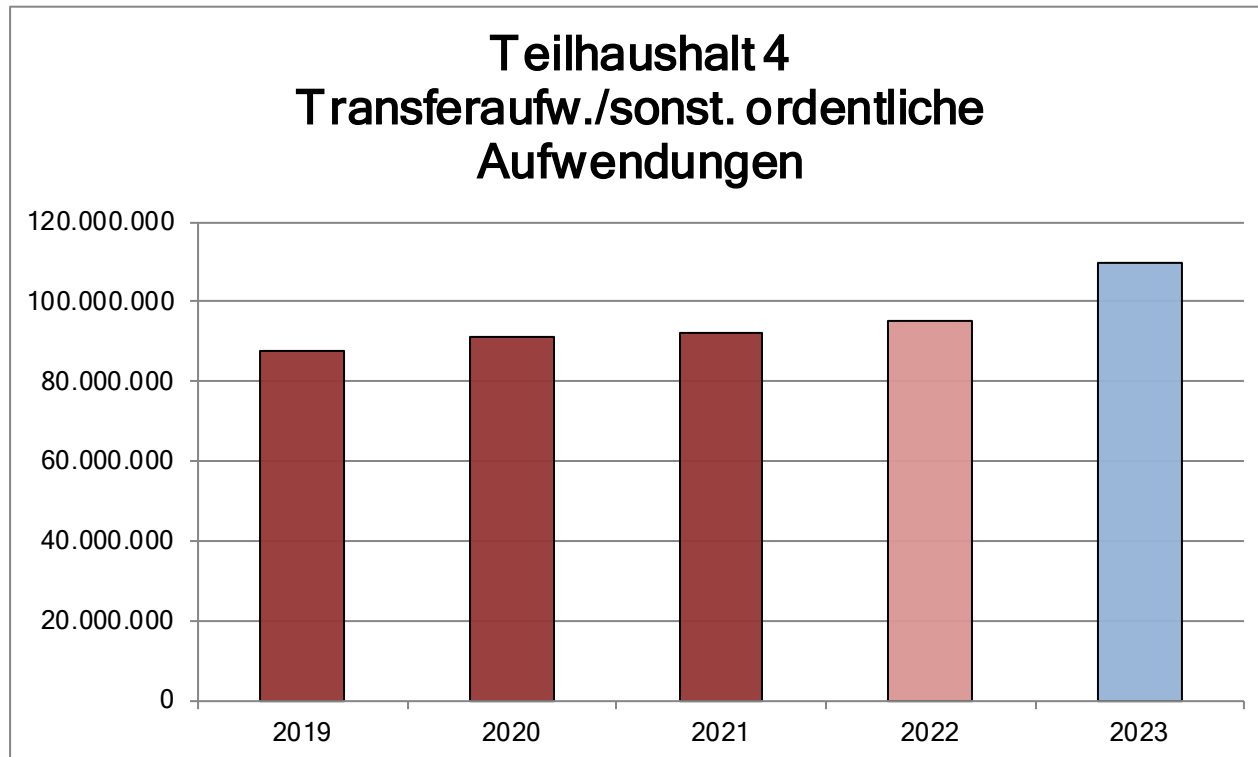
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	95.552.152	95.783.953	102.766.633	120.463.686	140.421.750	131.749.742	135.640.123	137.219.984	147.326.066	141.514.100	164.800.200
Aufwendungen	135.752.706	142.946.877	152.429.667	173.544.313	180.280.672	180.564.721	186.646.059	193.201.854	208.686.488	214.494.100	241.966.900
GESAMT	-40.200.555	-47.162.924	-49.663.034	-53.080.627	-39.858.922	-48.814.979	-51.005.935	-55.981.870	-61.360.422	-72.980.000	-77.166.700
Veränderung	+1.816.166	+6.962.369	+2.500.110	+3.417.593	-13.221.705	+8.956.057	+2.190.957	+4.975.935	+5.378.552	+11.619.578	+4.186.700
Veränderung	+4,73%	+17,32%	+5,30%	+6,88%	-24,91%	+22,47%	+4,49%	+9,76%	+9,61%	+18,94%	+5,74%

Soziales – Aufwendungen 2013 - 2023





Teilhaushalt 4 - Soziales



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Transferaufwendungen /sonst. ordentliche Aufwendungen	87.509.364	91.148.725	92.009.873	95.383.534	109.920.520

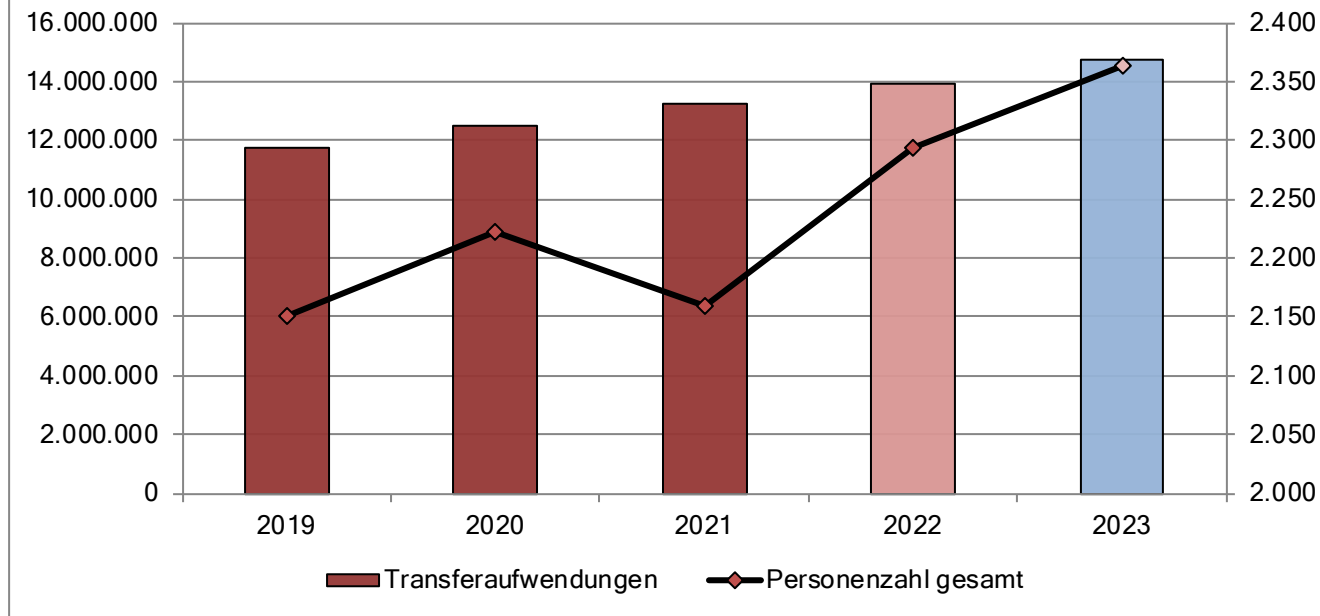
HR (linear)

Plan



Grundsicherung 31.1.06

Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung Transferaufwendungen und Personenzahl



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Transferaufwendungen	11.724.887	12.478.290	13.271.842	13.908.151	14.750.900
Personenzahl gesamt	2.151	2.223	2.159	2.294	2.363

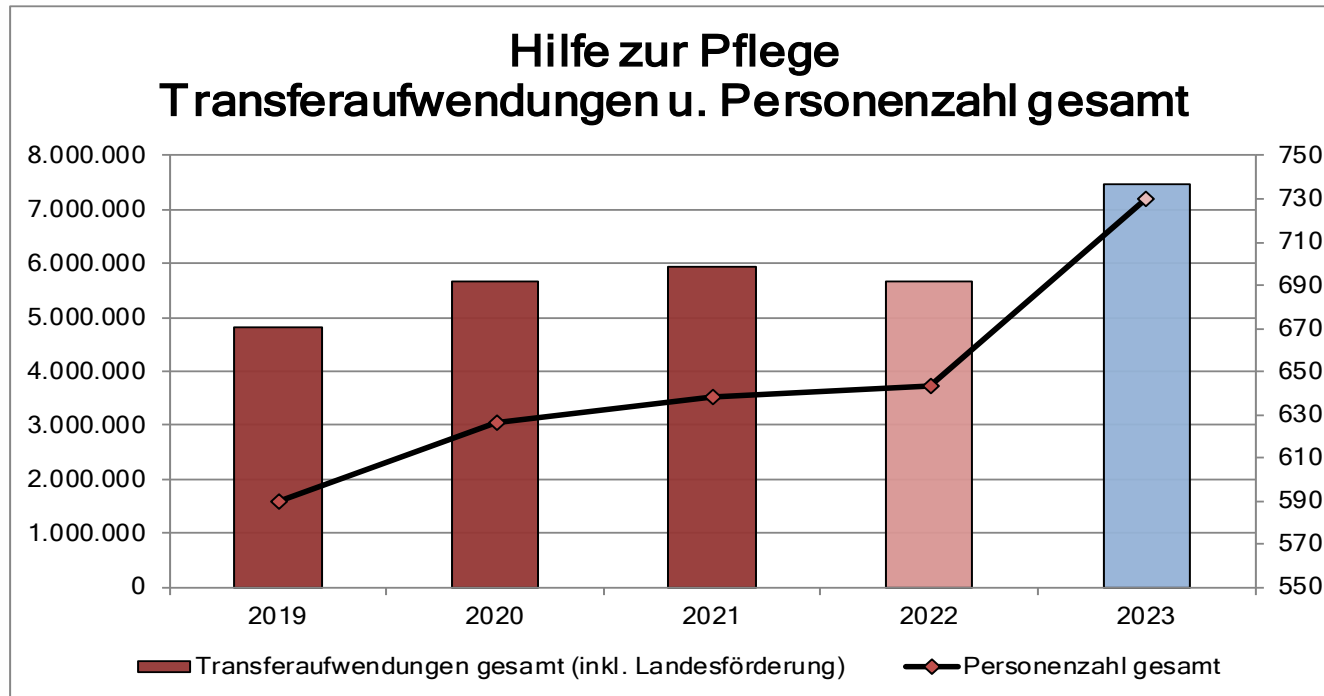
*(Alle Personen! Auch in HzP oder EGH Einrichtungen)
verschiedene Personen im jeweiligen Jahr*

HR (linear)

Plan



Hilfe zur Pflege 31.1.08



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Transferaufwendungen gesamt (inkl. Landesförderung)	4.809.900	5.678.772	5.942.087	5.678.772	7.487.300
Personenzahl gesamt	590	626	638	643	730

verschiedene Personen im jeweiligen Jahr

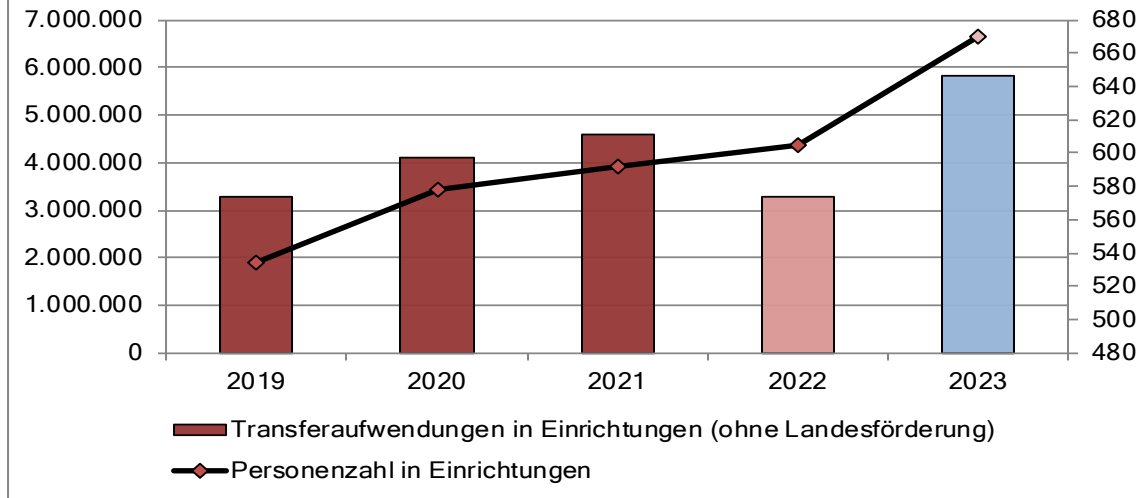
HR (linear)

Plan



Hilfe zur Pflege 31.1.08

Hilfe zur Pflege Transferaufwendungen u. Personenzahl in Einrichtung



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Transferaufwendungen in Einrichtungen (ohne Landesförderung)	3.267.404	4.123.757	4.602.149	3.283.595	5.831.000
Personenzahl in Einrichtungen	534	578	592	605	670

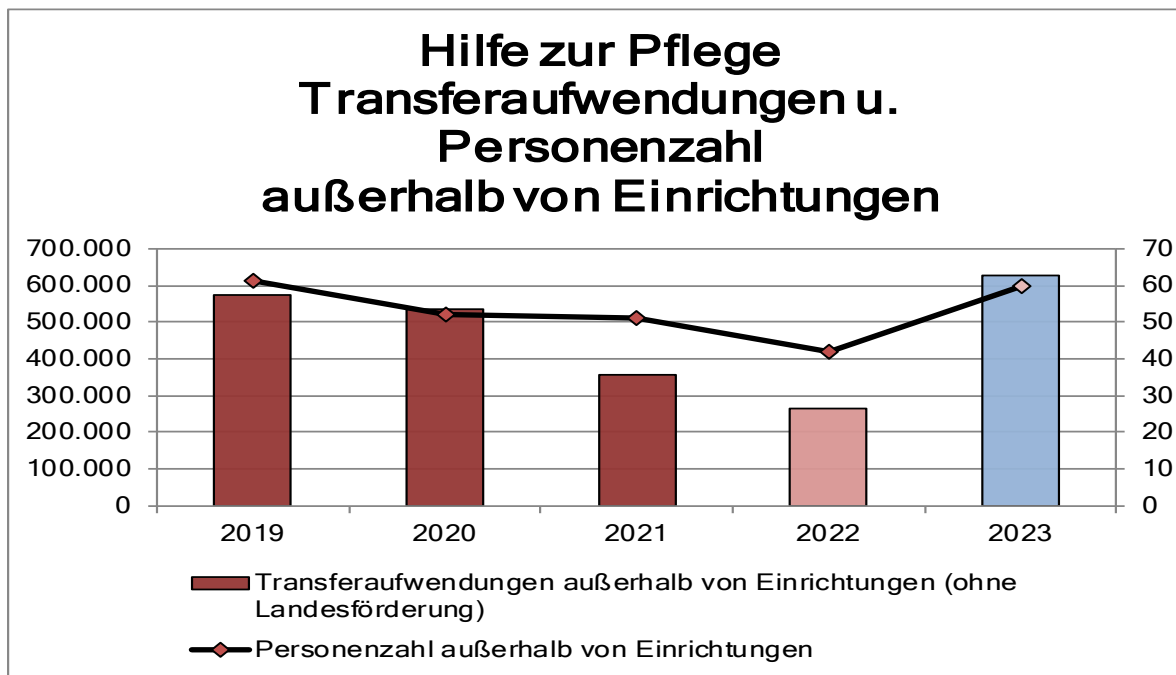
verschiedene Personen im jeweiligen Jahr

HR (linear)

Plan



Hilfe zur Pflege 31.1.08



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen (ohne Landesförderung)	575.156	535.115	354.398	263.708	626.300
Personenzahl außerhalb von Einrichtungen	61	52	51	42	60

verschiedene Personen im jeweiligen Jahr

HR (linear)

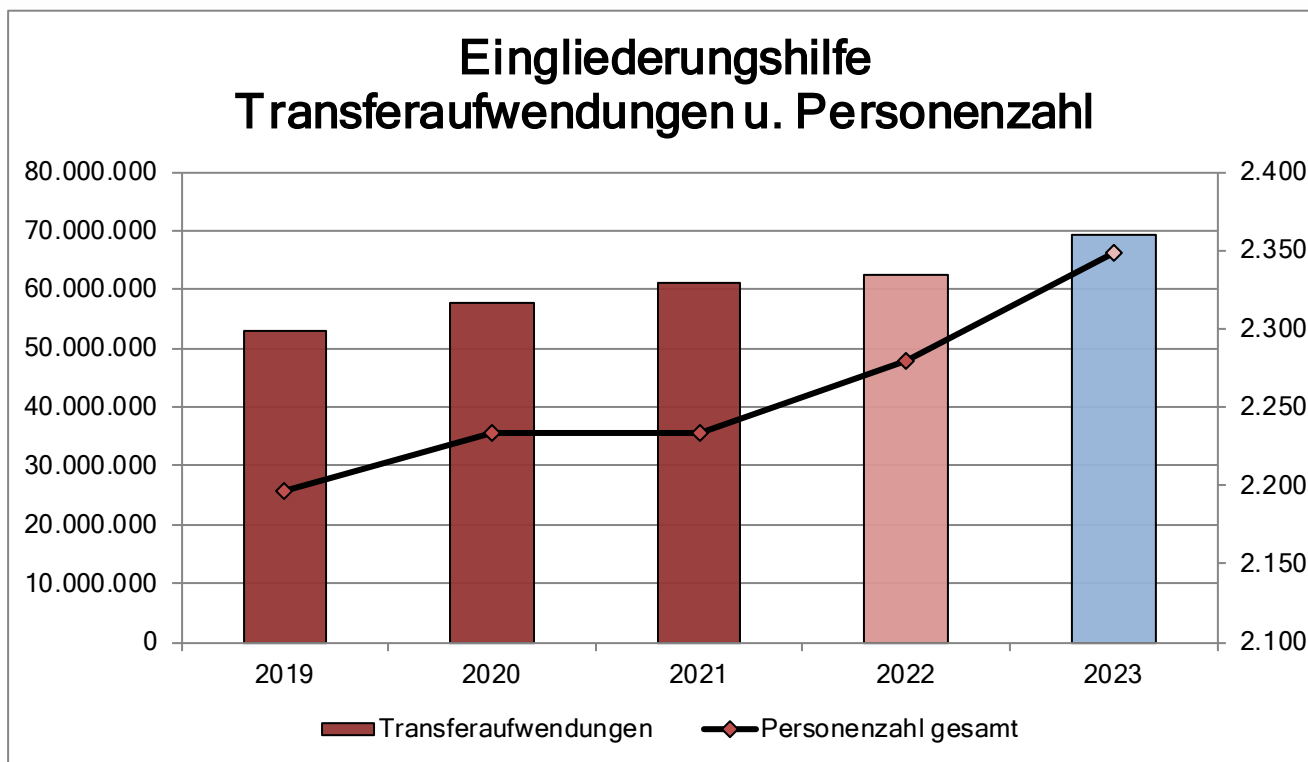
Plan

Eingliederungshilfe 31.4.01 - 31.4.90



Produkt	Ertrag	Aufwand
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	49.693.000 €	0 €
Erst. d. Landes/Übergangsregelung	0 €	0 €
Leistungen zur Beschäftigung	0 €	13.550.600 €
Leistungen zur Teilhabe an Bildung	44.500 €	11.506.000 €
Leistungen für Wohnraum	0 €	6.000 €
Assistenzleistungen	1.221.700 €	28.773.500 €
Heilpädagogische Leistungen	150.000 €	7.477.000 €
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/ Mobilität	0 €	7.146.500 €
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	12.200 €	590.300 €
Inklusionspauschale	113.000 €	0 €
Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach SGB IX	0 €	130.000 €
Verwaltung der Eingliederungshilfe	683.000 €	2.355.900 €
Summe	51.917.400 €	71.535.800 €

Eingliederungshilfe 31.4.10 - 31.4.86



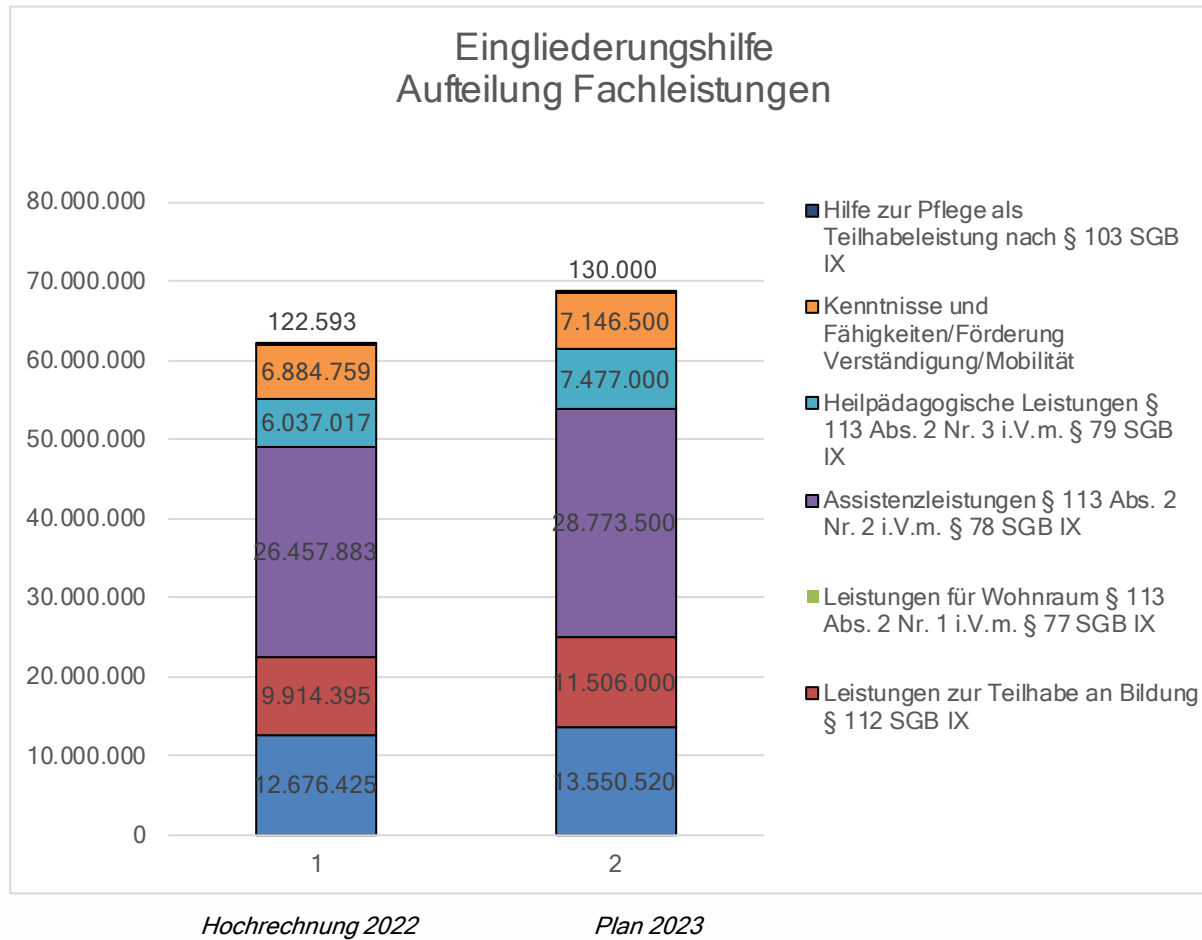
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Transferaufwendungen	53.074.148	57.694.008	61.216.911	62.613.947	69.179.820
Personenzahl gesamt	2.197	2.234	2.234	2.280	2.348

verschiedene Personen im jeweiligen Jahr

HR (linear)

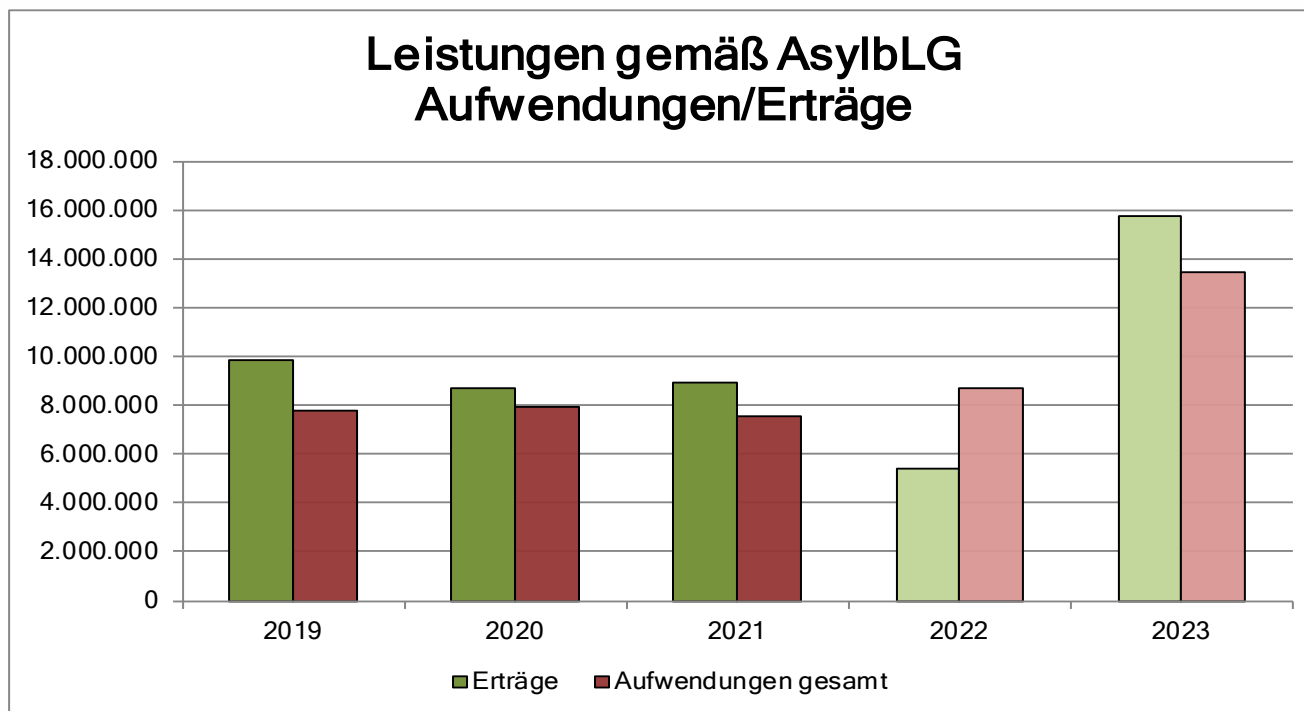
Plan

Eingliederungshilfe 31.4.20 - 31.4.80





Leistungen AsylbLG 31.3.01



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	9.836.716	8.691.056	8.924.452	5.428.134	15.706.000
Aufwendungen gesamt	7.747.265	7.909.738	7.564.110	8.698.101	13.458.400
Ergebnis	2.089.451	781.318	1.360.342	-3.269.968	2.247.600
Differenz zum Vorjahr		-1.308.133	579.024	-4.630.309	5.517.568

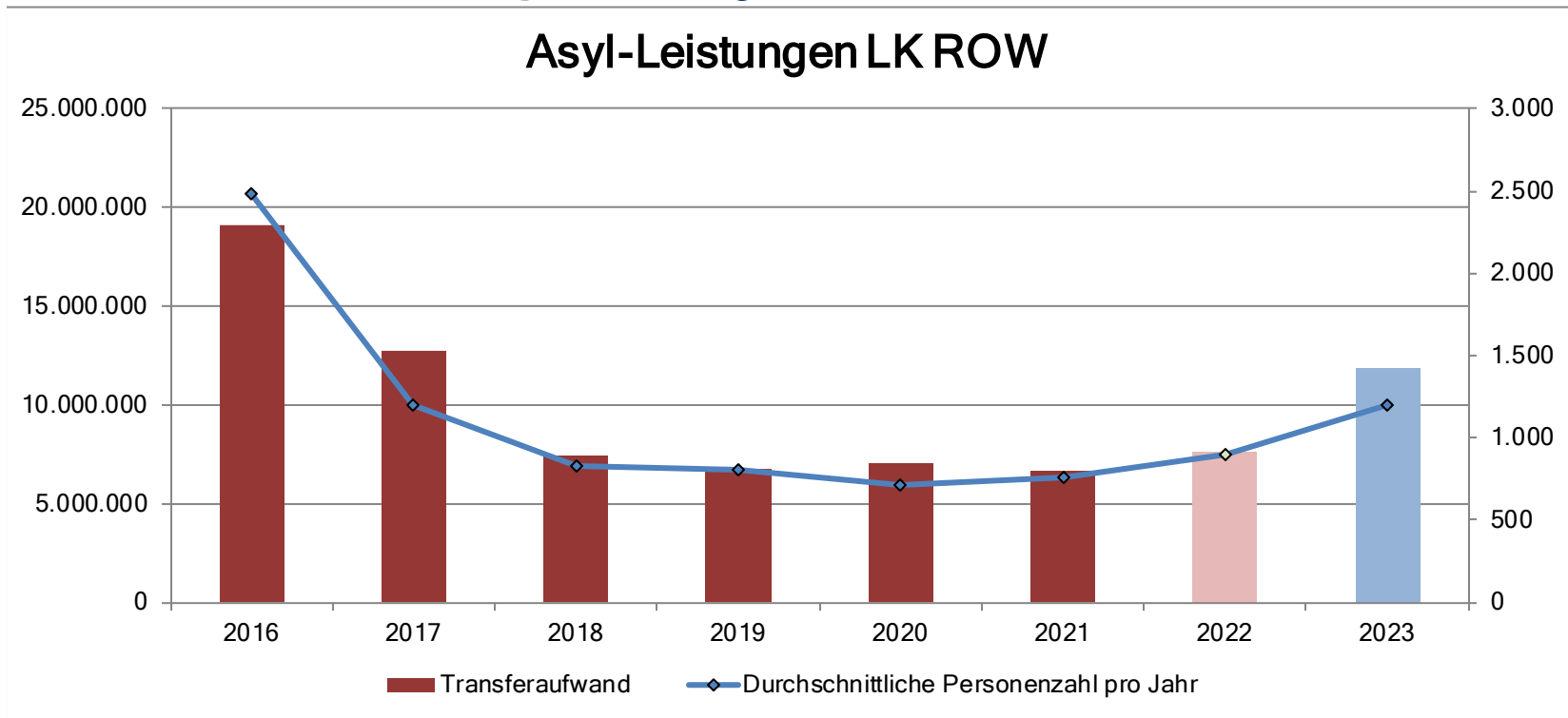
HR (linear)

Plan



Leistungen AsylbLG 31.3.01

Asyl-Leistungen LK ROW



Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Durchschnittliche Personenzahl pro Jahr	2.485	1.197	827	800	710	763	900	1.200
Transferaufwand	19.074.569	12.771.786	7.473.769	6.786.275	7.046.029	6.639.965	7.584.676	11.883.400
							HR (linear)	Plan

Besondere soziale Hilfen 35.1.03



Antragsteller, Zweck	Antrag/Plan 2023
Blaues Kreuz, Heeslingen, Suchtkrankenhilfe	400 €
Caritasverband, Selbsthilfekontaktstelle ZISS	500 €
Telefonseelsorge Elbe-Weser	2.000 €
Frauenzimmer Bremervörde e.V.	3.000 €
Diakonisches Werk ROW, Offener Mittagstisch	3.000 €
Ev.-luth. Auferstehungskirche Bremervörde, Stadtteilladen Mittelkamp	3.000 €
Ev.-luth. Kirchenkreis BRV-ZEV, Anziehungspunkt Gnarrenburg	4.000 €
Lebensraum Diakonie e.V., Sozialkaufhaus KARO Rotenburg (Wümme)	4.000 €
TANDEM e.V., Tafel Bremervörde	6.000 €
Diakonisches Werk BRV-ZEV, Tafel in Zeven	8.000 €
Rotenburger Tafel e.V., Tafel Rotenburg (Wümme)	8.000 €
Summe	41.900 €

Besondere soziale Hilfen 35.1.03



Kontaktstellen und Begegnungsstätten

Antragsteller, Zweck	Betrag 2023
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 2023	Vorschlag 2023
Seniorenveranstaltungen (31.1.05)	20.000 €	20.000 €
Schuldnerberatung (35.1.03)	77.100 €	106.600 €
Mehrgenerationenhäuser (35.1.03)	15.000 €	15.000 €
Kreis-Seniorenrat (35.1.03)	3.500 €	3.500 €
Behindertenbeirat: Budget (35.1.03)	3.500 €	3.500 €
Behindertenbeirat: Aufwandsentschädigungen und Dolmetscherkosten (35.1.03)	3.500 €	3.500 €
Sichere Verhütung (35.1.03)	15.000 €	15.000 €
Summe	137.600 €	167.100 €



Risiken

Bei der Planung des Haushaltes 2023 bestehen diverse Risiken.

- Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges,
- die Inflation oder auch
- anstehende Gesetzesreformen, deren abschließende Regelungen noch nicht bekannt sind,

führen zu Unwägbarkeiten in der Planung. Insbesondere sind folgende Produkte betroffen.



Risiken

Produkt	Risiko
31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 32.1.01 Leistungen gemäß BVG, OEG u.a.	Mit Einführung des Bürgergeldes sollen höhere Regelbedarfe gezahlt werden. Voraussichtliche Änderungen bei der Berücksichtigung der Kosten der Unterkunft und Heizung sowie voraussichtlich geänderte Vermögensschonbeträge führen dazu, dass die Planung für 2023 mit Risiken verbunden ist, da die abschließenden Regelungen bei Planung noch nicht feststehen.
31.1.08 Hilfe zur Pflege	Die steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten führen zu noch nicht valide planbaren höheren Eigenanteilen der Bewohner.
31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG	Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges aber auch einer seit Monaten steigenden Anzahl von Flüchtlingen anderer Nationen führt in diesem Produkt zu einer risikobehafteten Planung.
31.4.01 bis 31.4.90 Produkte der Eingliederungshilfe	Die Auswirkungen der steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten auf die Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind noch nicht abschließend einschätzbar.

Ansprechpartnerin



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

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