



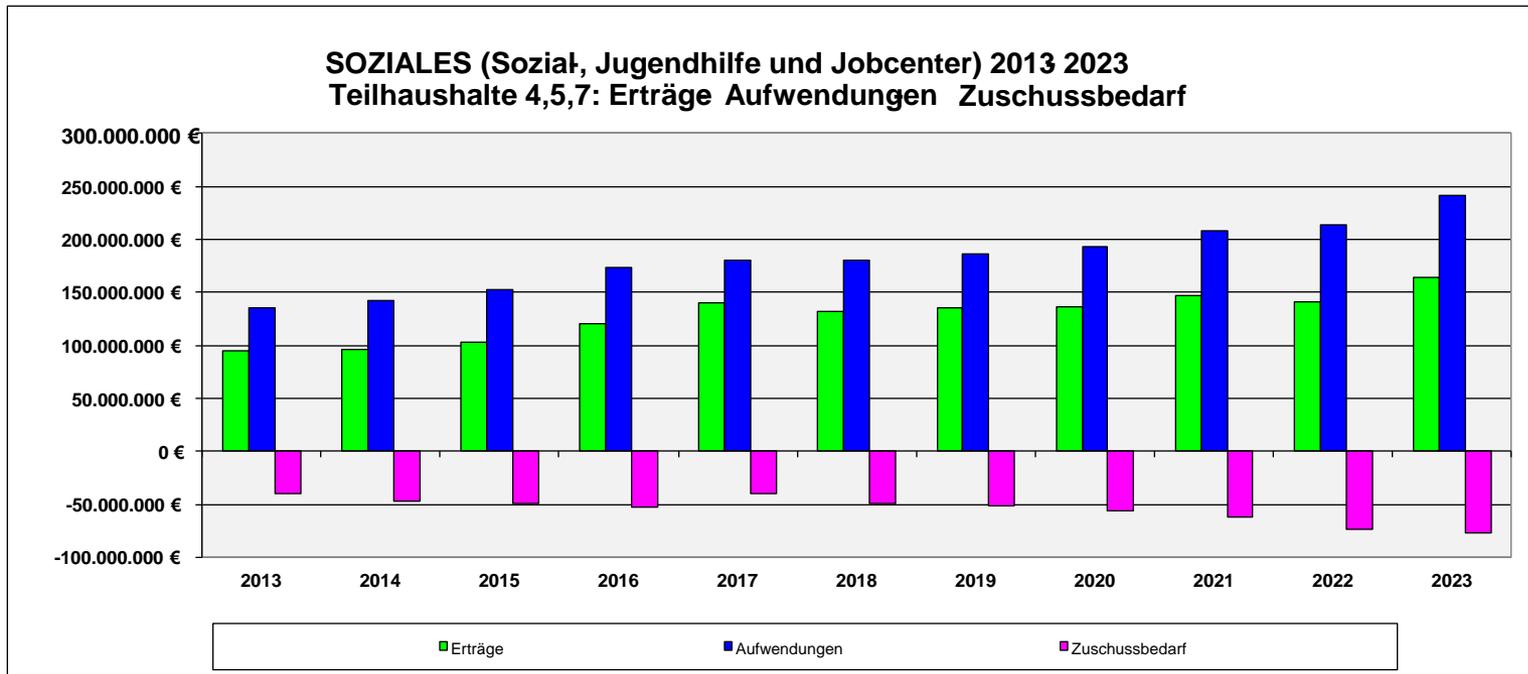
Landkreis  
Rotenburg  
(Wümme)

# Haushaltsplan 2023

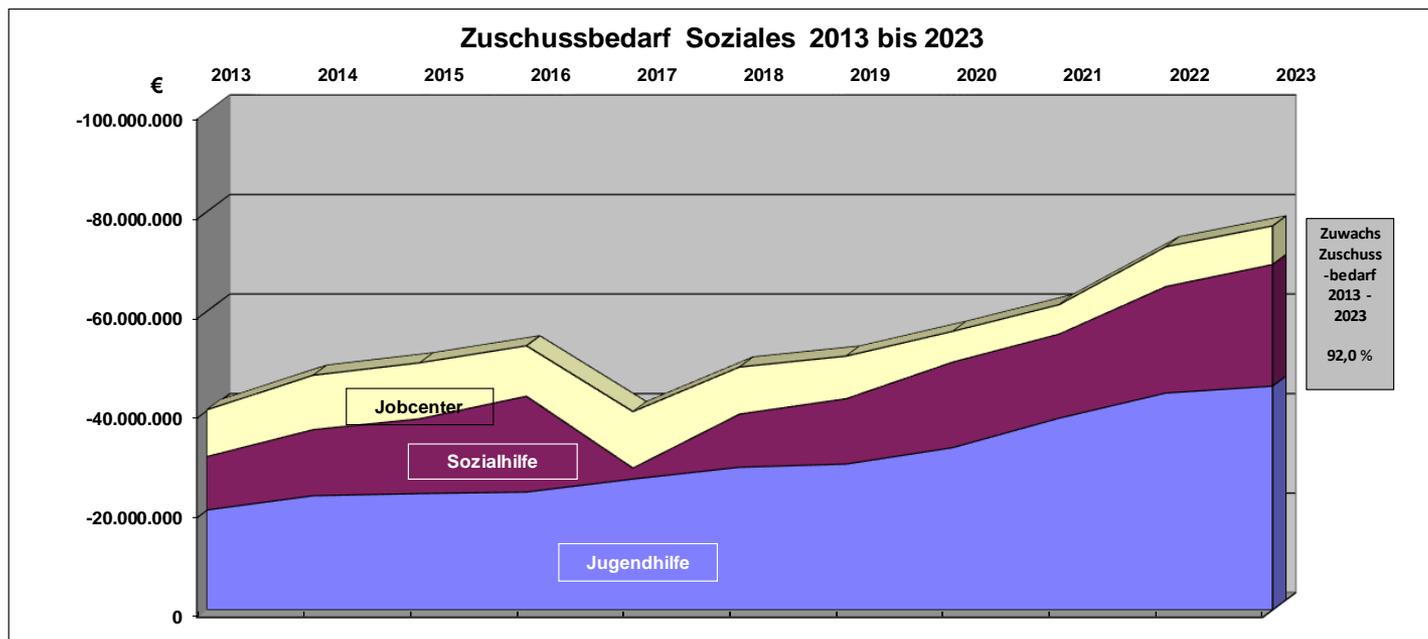
Teilhaushalt 5 Jugend

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

# Entwicklung der Teilhaushalte SOZIALES



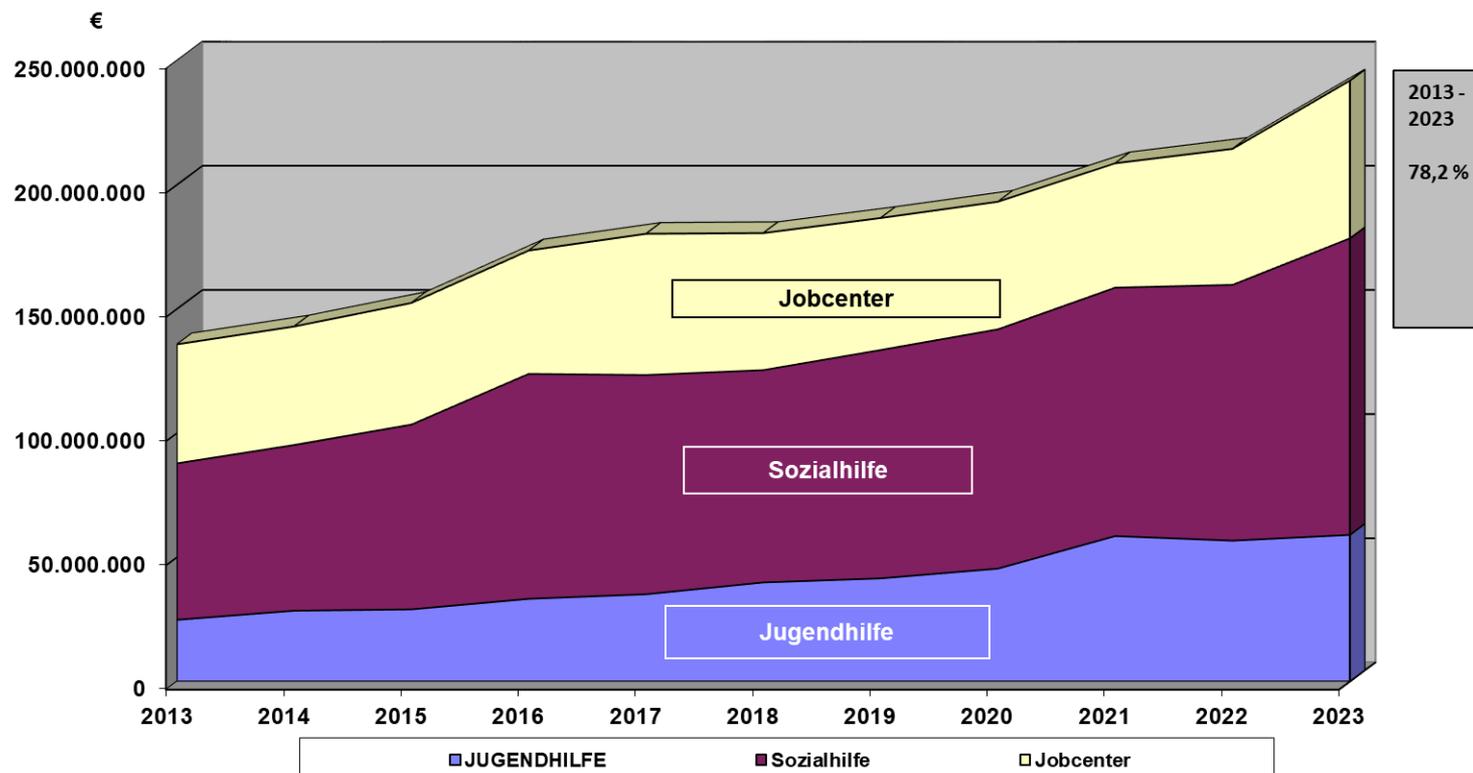
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	95.552.152	95.783.953	102.766.633	120.463.686	140.421.750	131.749.742	135.640.123	137.219.984	147.326.066	141.514.100	164.800.200
Aufwendungen	135.752.706	142.946.877	152.429.667	173.544.313	180.280.672	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%



	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
<b>GESAMT</b>	<b>-40.200.555</b>	<b>-47.162.924</b>	<b>-49.663.034</b>	<b>-53.080.627</b>	<b>-39.858.922</b>	<b>-48.814.979</b>	<b>-51.005.935</b>	<b>-55.981.870</b>	<b>-61.360.422</b>	<b>-72.980.000</b>	<b>-77.166.700</b>
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%



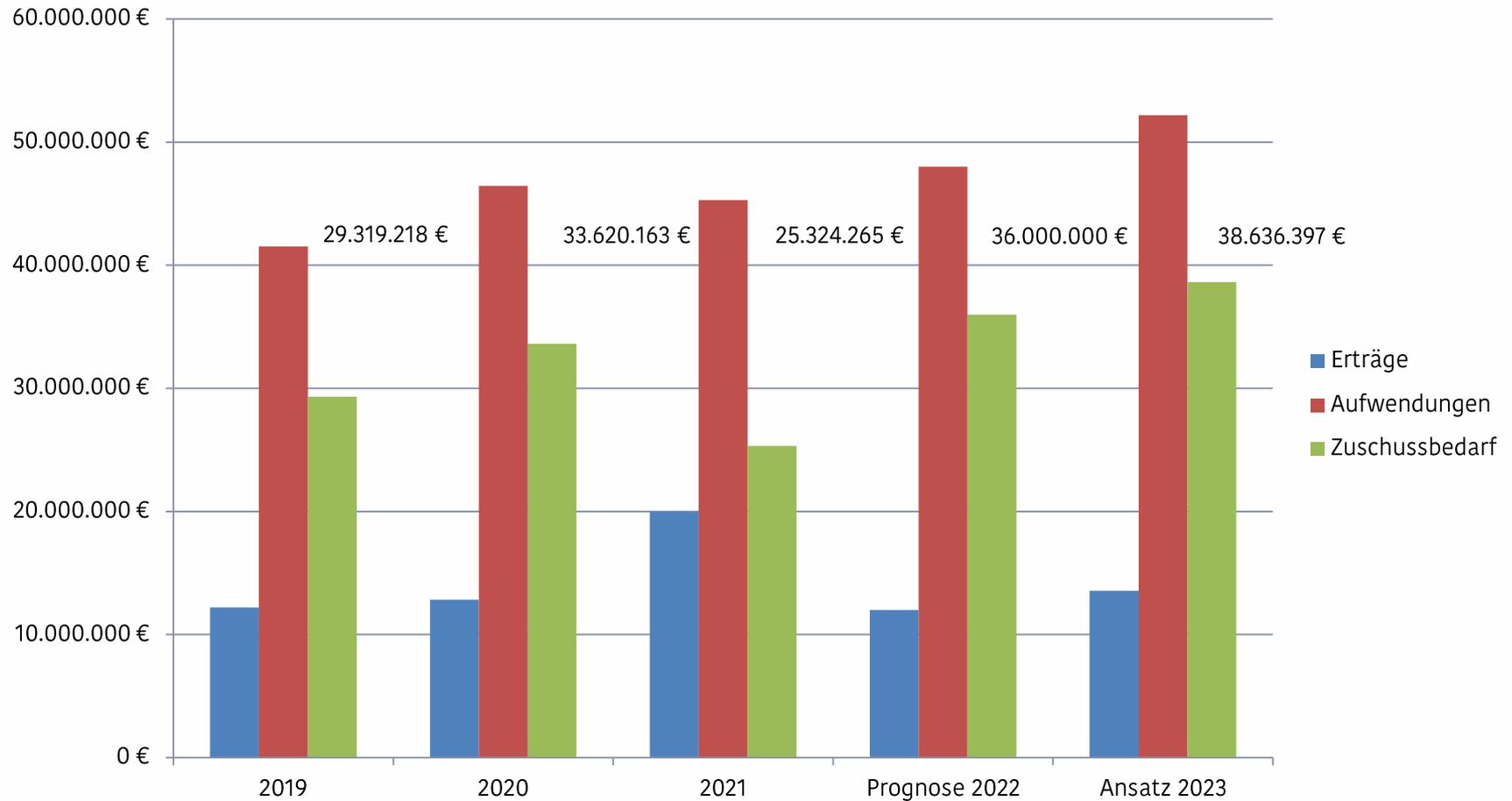
## Aufwendungen Soziales 2013 bis 2023



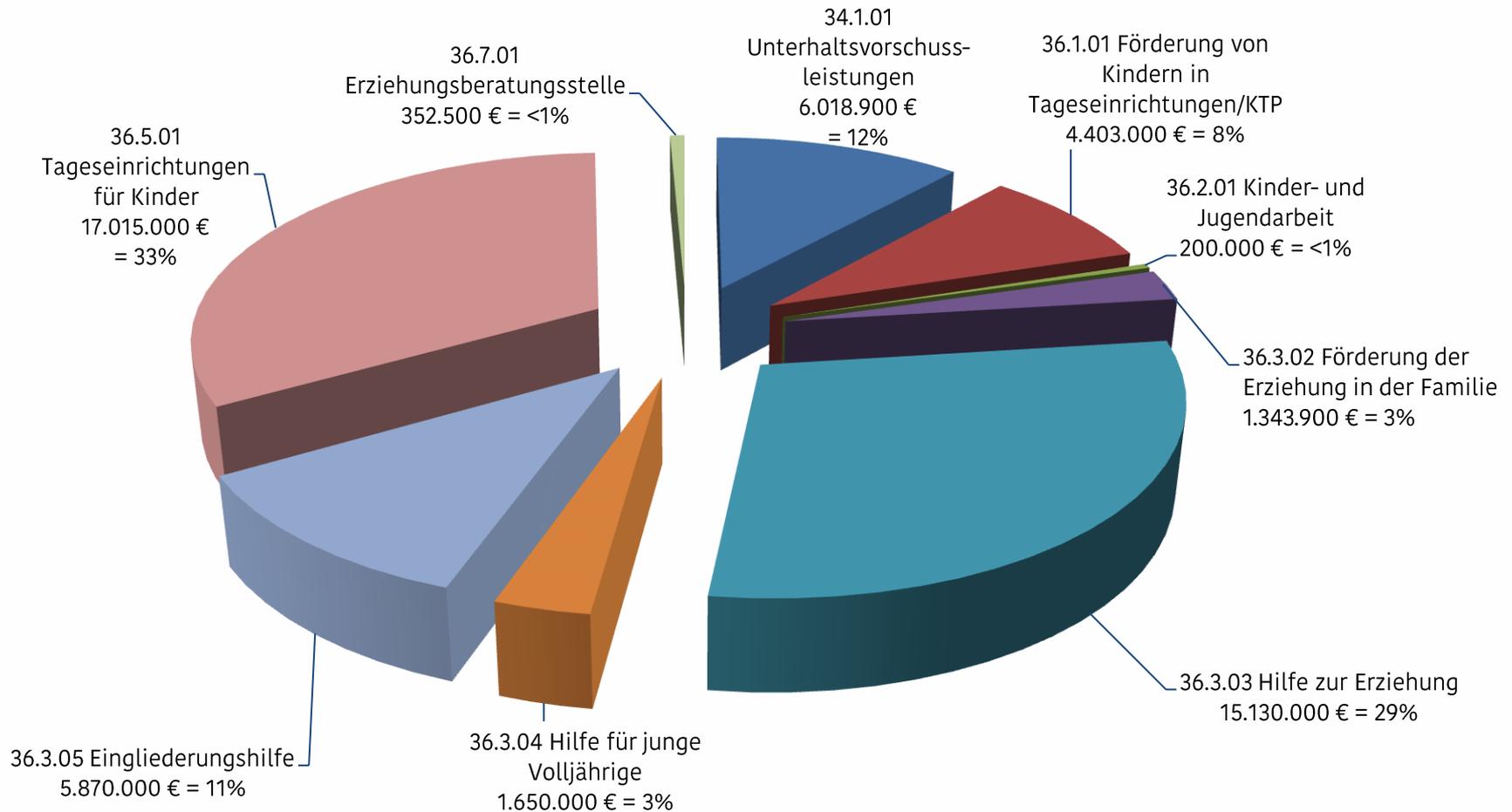


# Teilhaushalt 5 Jugend

# Entwicklung Teilhaushalt 5 Jugend



# Verteilungen der Aufwendungen auf die Hauptprodukte (Aufwand > 100.000 €)





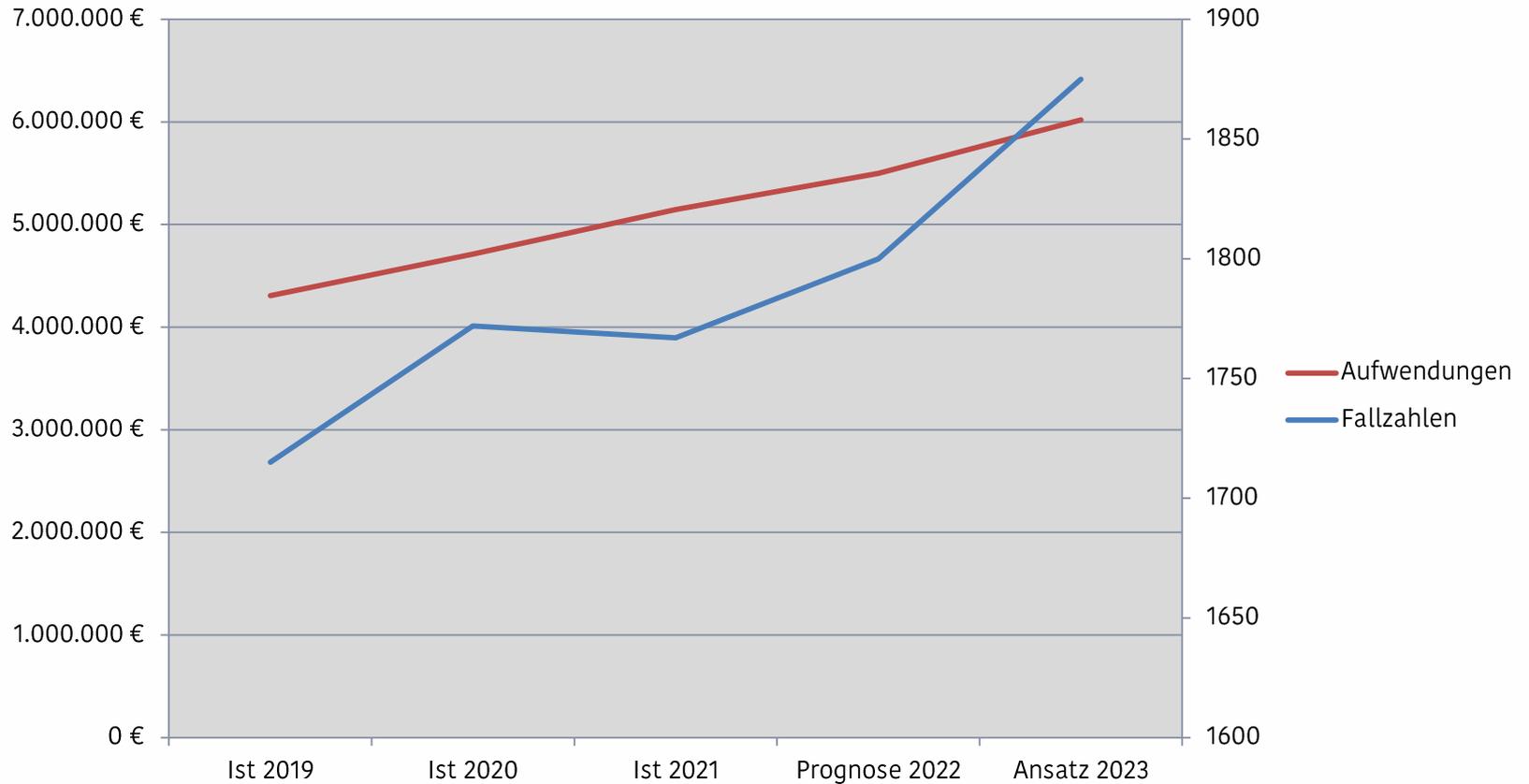
# Unterhaltungsvorschussleistungen

## Produkt 34.1.01

# Unterhaltungsvorschuss



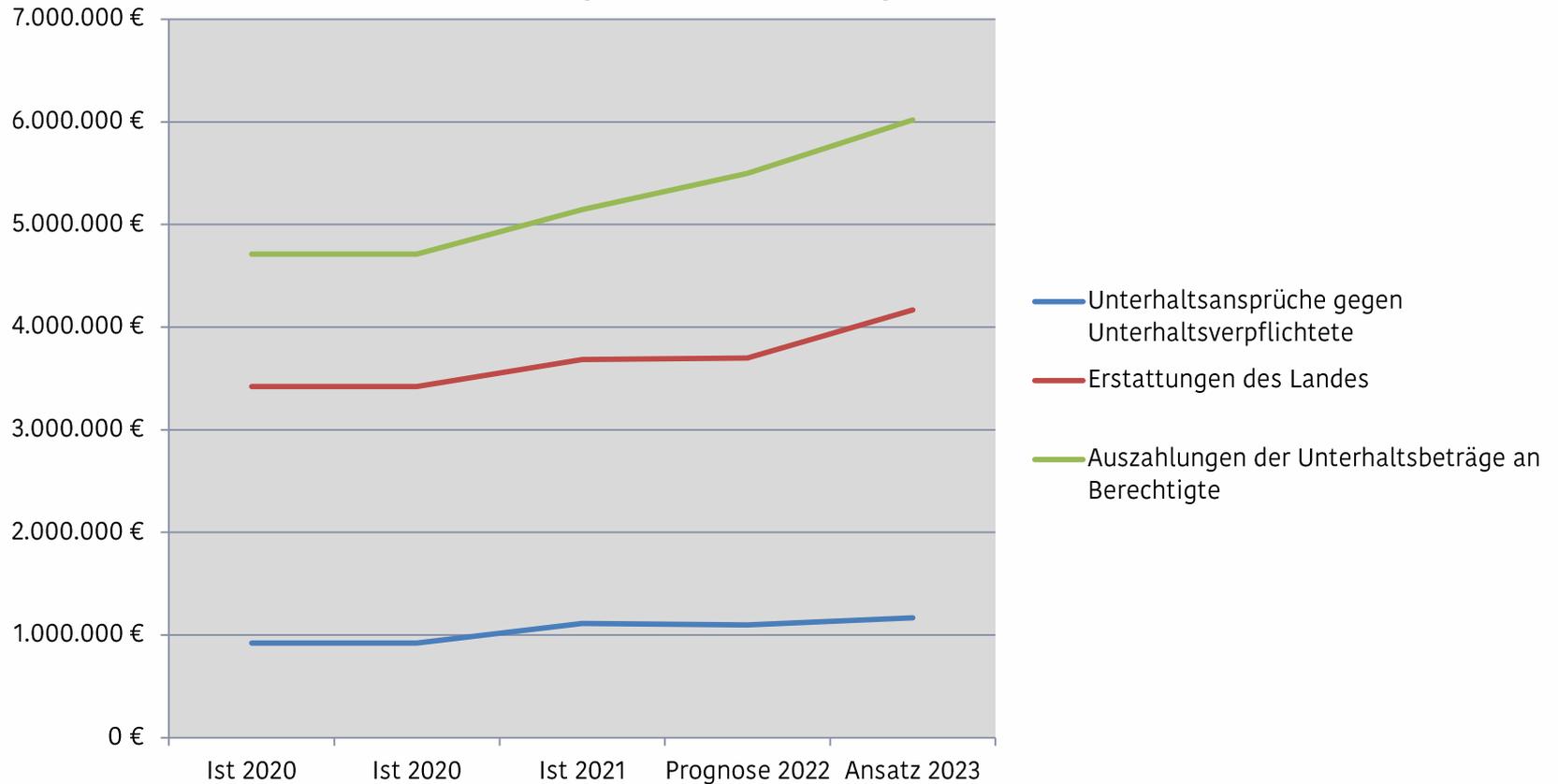
## Entwicklung der Fallzahlen und Aufwendungen



# Unterhaltsvorschuss



## Entwicklung der Unterhaltsansprüche, Erstattungen und Auszahlungen an Berechtigte



# Unterhaltsvorschussleistungen



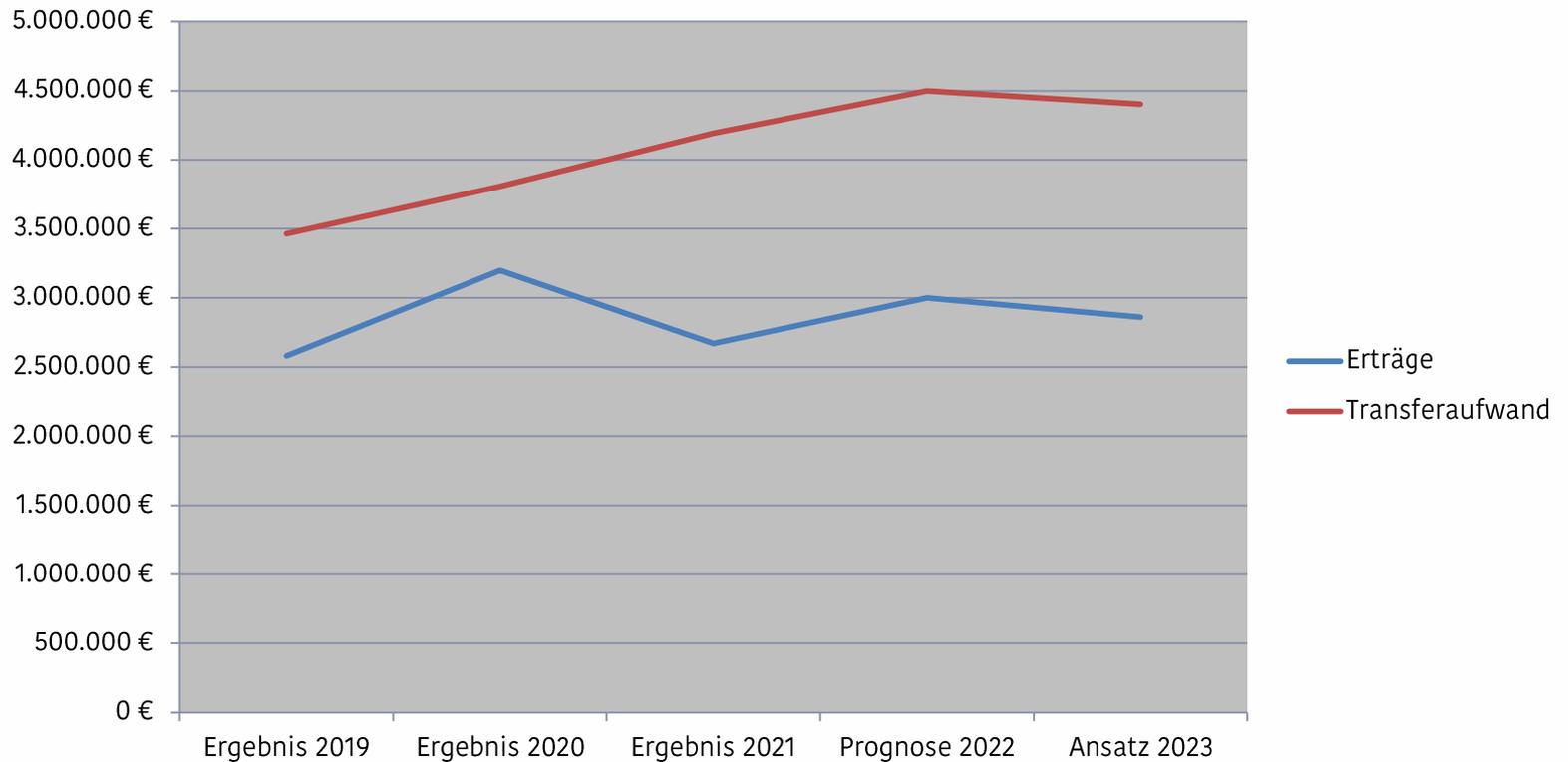
Hintergrund zum Produkt:

- Mit Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 Ausweitung des Anspruchs bis zum Eintritt der Volljährigkeit und Aufhebung der zeitlichen Bezugsbegrenzung - zuvor Anspruch für Kinder bis zu 12 Jahren für max. 72 Monate
- dadurch bedingt deutliche Steigerung der Fallzahlen und Ausgaben
- Rückholquote mit Bearbeitungsrückstand aufgrund personeller Vakanz in 2018 deutlich gefallen, seit 2020 wieder auf 20 % eingependelt

# Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege



## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



# Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege



## Hintergrund der Veränderungen im Ertragsbereich

- Landesförderrichtlinie zur besonderen Finanzhilfe gem. § 31 NKiTaG ca. **530.000 €**
- Landesförderrichtlinie Qualität in Kitas ca. **930.000 €**. Die Richtlinie läuft zum 31.07.2023 aus, daher sind für 2023 nur **7/12** des bisherigen Fördervolumens kalkuliert.

# Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege



## Hintergrund der Veränderungen im Aufwandsbereich

- Weitergabe der Fördermittel Qualität in Kitas von ca. 930.000 € an Kita-Träger
- Weitergabe der Fördermittel gem. § 31 NKiTaG in Höhe von ca. 450.000 € an Kita-Träger
- Von ca. 5,9 Mio. € der Fördermittel aus der Richtlinie Qualität wurden bisher ca. 1,9 Mio. € durch die Kita-Träger abgerufen



# Förderung der Erziehung in der Familie

## Produkt 36.3.02

# Aufstellung über vorliegende Anträge nach der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe



Lfd. Nr.	Antragssteller	Zweck
1	Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Bremervörde e. V.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personal- und Sachkosten für Projekt „Gesunde Ernährung,“</li> <li>2. Personal- und Sachkosten für Projekt „Angebote zur Prävention von Kindeswohlgefährdung und Kindesmisshandlung im Landkreis Rotenburg (Wümme)“</li> <li>3. Personal- und Sachkosten für Projekt „Beratungs- und Bildungsangebote für Eltern und Kinder in der Region Zeven“</li> </ol>
2	SIMBAV e.V.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personal- und Sachkosten für Projekt „Elternberatung und Elternbildung“</li> <li>2. Personal- und Sachkosten für Projekt „Gemeinsam GESUND &amp; LECKER“</li> <li>3. Personal- und Sachkosten für Projekt „Wellcome und mehr“</li> </ol>
3	Diakonisches Werk (PaNaMa – das Familienzentrum im diakon. Werk)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personal- und Sachkosten für Projekt „Eltern in Not“</li> <li>2. Personal- und Sachkosten für Projekt „Elternberatung/aufsuchende Familienarbeit/Kinderschutz“</li> <li>3. Personal- und Sachkosten für Projekt „Elternbildungsangebote und Wellcome“</li> </ol>
4	Bündnis für Naturschutz und Inklusion gGmbH	Personal- und Sachkosten für das Projekt „Säen, pflegen, ernten 2023 - Naturerlebnis und gesundes Essen von klein auf. Hochbeete-Projekt in Kitas und an Grundschulen und zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements“
5	Ev.- luth. Diakonissen-Mutterhaus Rotenburg (Wümme) e. V.	Projekt "In einem Boot"
6	TANDEM e. V.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personal- und Sachkosten für „Projekt Kidstime“ in Bremervörde</li> <li>2. Personal- und Sachkosten für „Projekt Kidstime“ in Zeven</li> </ol>
7	Kidstime Deutschland e.V.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personal- und Sachkosten für Projekt „Kidstime Young“ ein Workshopangebot für Kinder psychisch kranker Eltern und deren Familien</li> <li>2. Personal- und Sachkosten für Projekt „Kidstime Plus“ – ein Angebot für ältere Kinder und Jugendliche psychisch kranker Eltern</li> </ol>
8	Ev.- luth. Auferstehungskirche Bremervörde	Personalkosten für das Projekt „Stadtteilladen Mittelkamp“

Gesamtsumme: 150.000 €



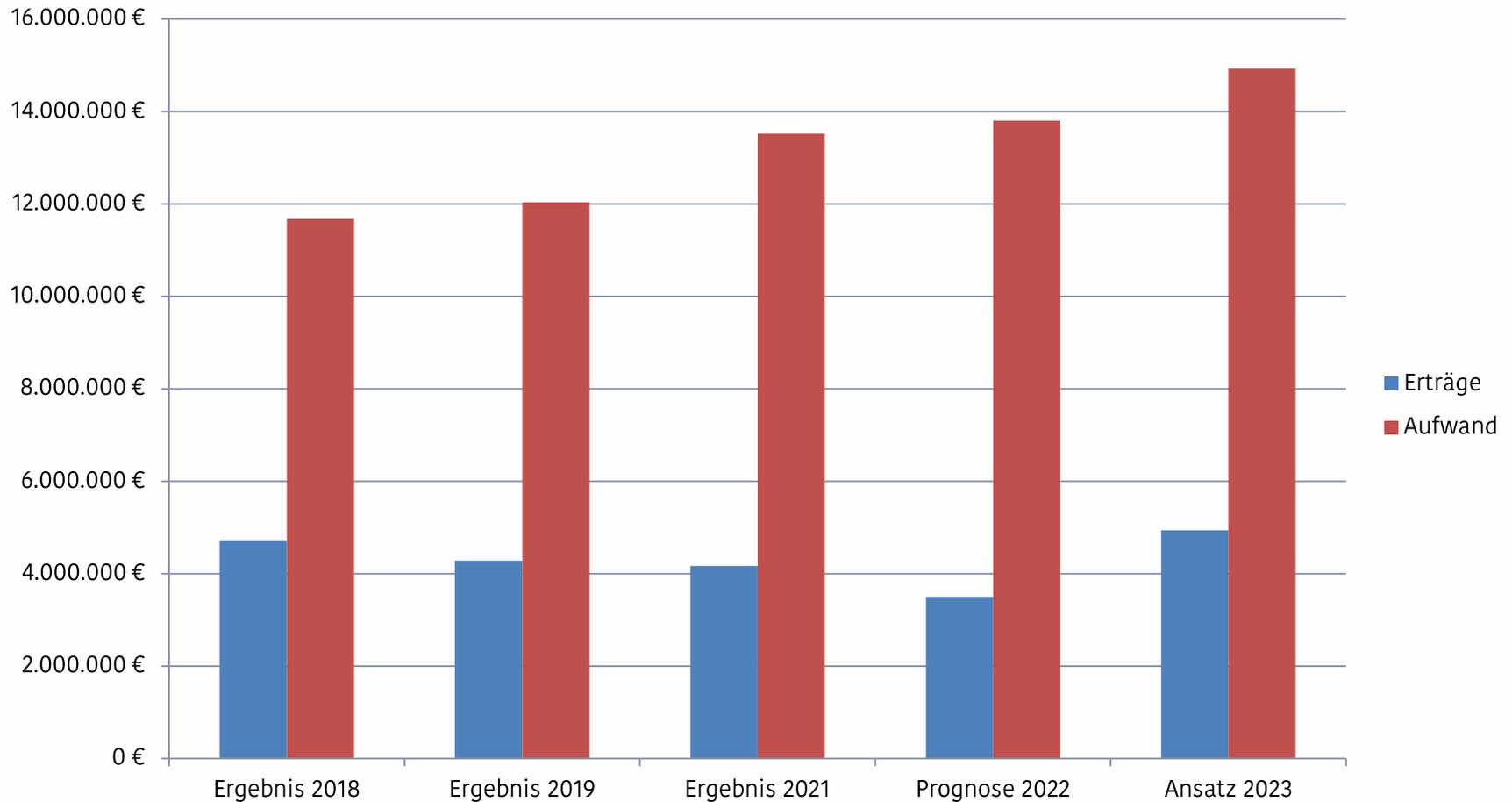
# Hilfe zur Erziehung

## Produkt 36.3.03

# Hilfe zur Erziehung



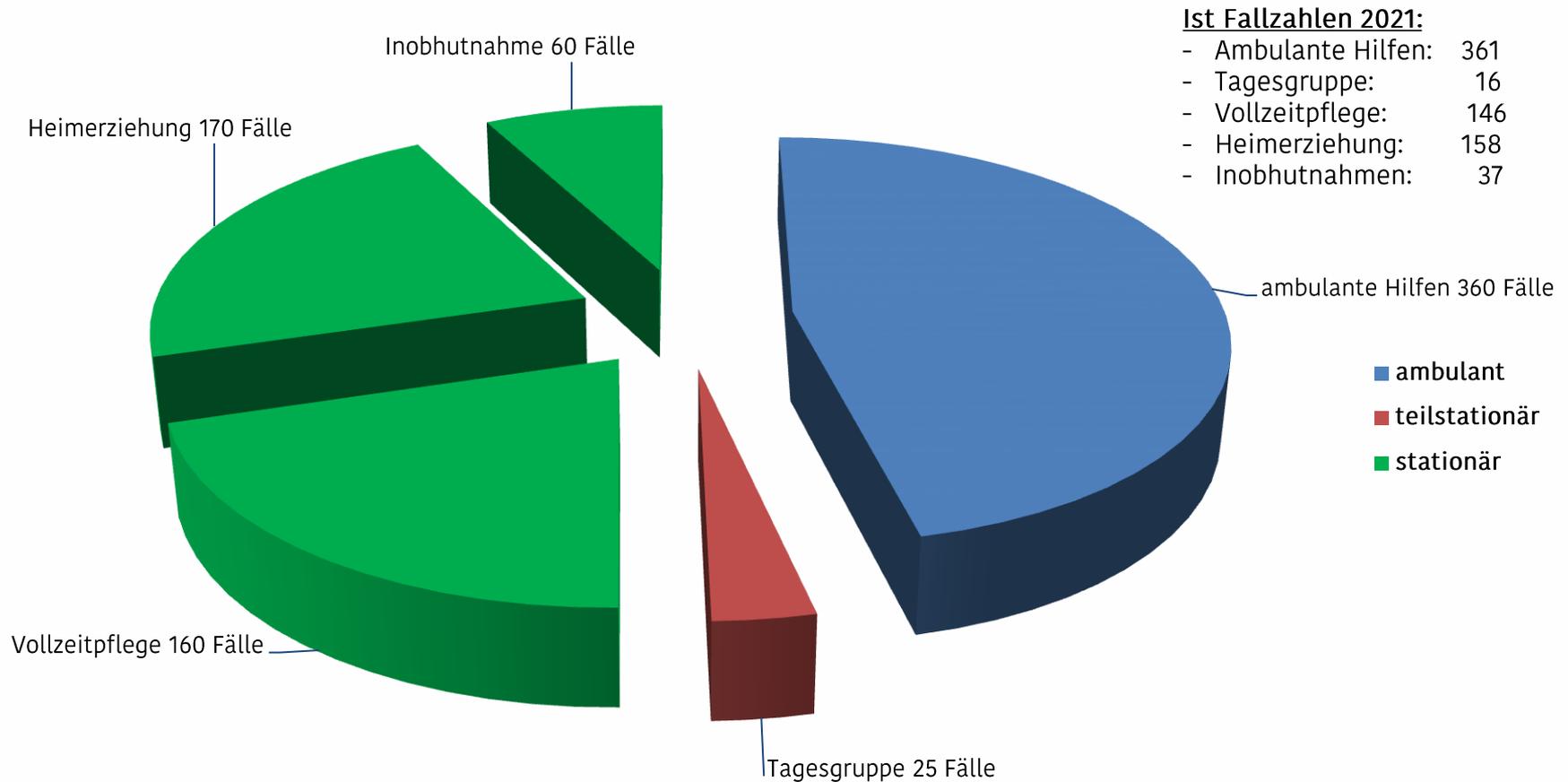
## Entwicklung von Aufwendungen und Erträgen



# Hilfe zur Erziehung



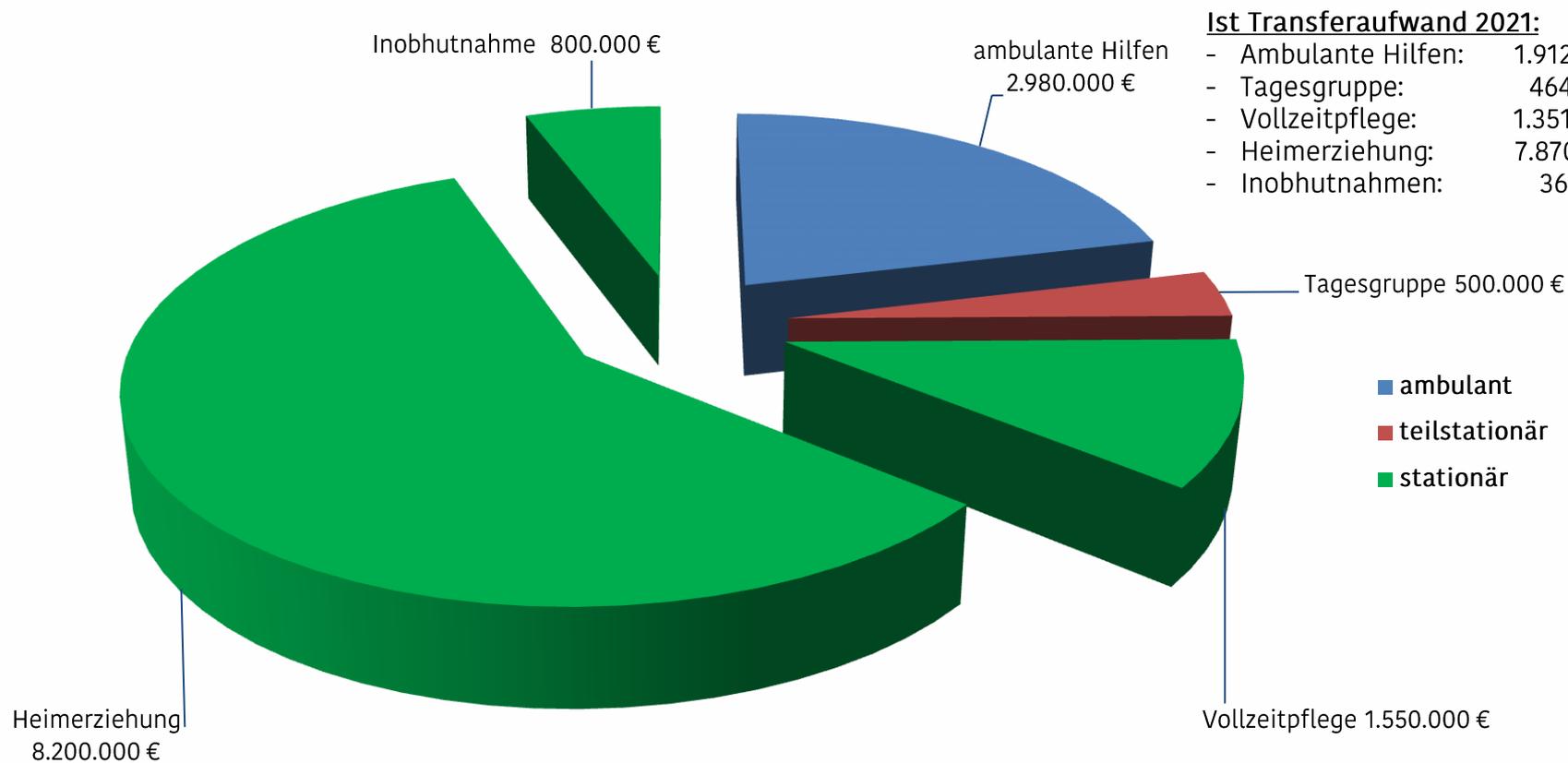
## Prognose für die Anzahl der Hilfen 2023



# Hilfe zur Erziehung



## Ansatz Transferaufwand für Hilfen 2023



# Hilfe zur Erziehung



## Hintergrund zur Steigerung im Aufwandsbereich

- Steigerung der Kosten für ambulante und stationären Hilfen
- Steigerung der Fallzahlen und Kosten für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge



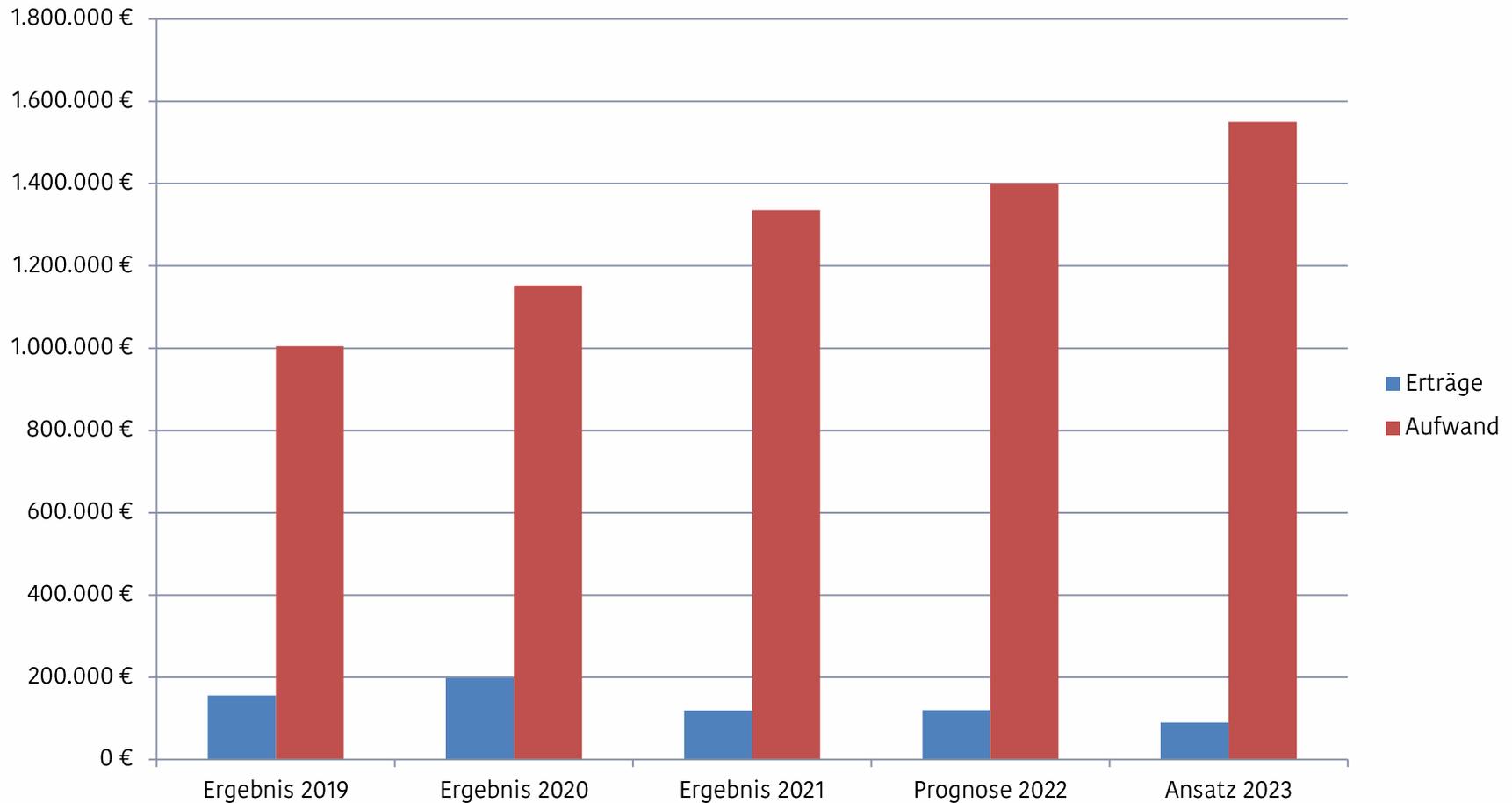
# Hilfen für junge Volljährige

## Produkt 36.3.04

# Hilfen für junge Volljährige

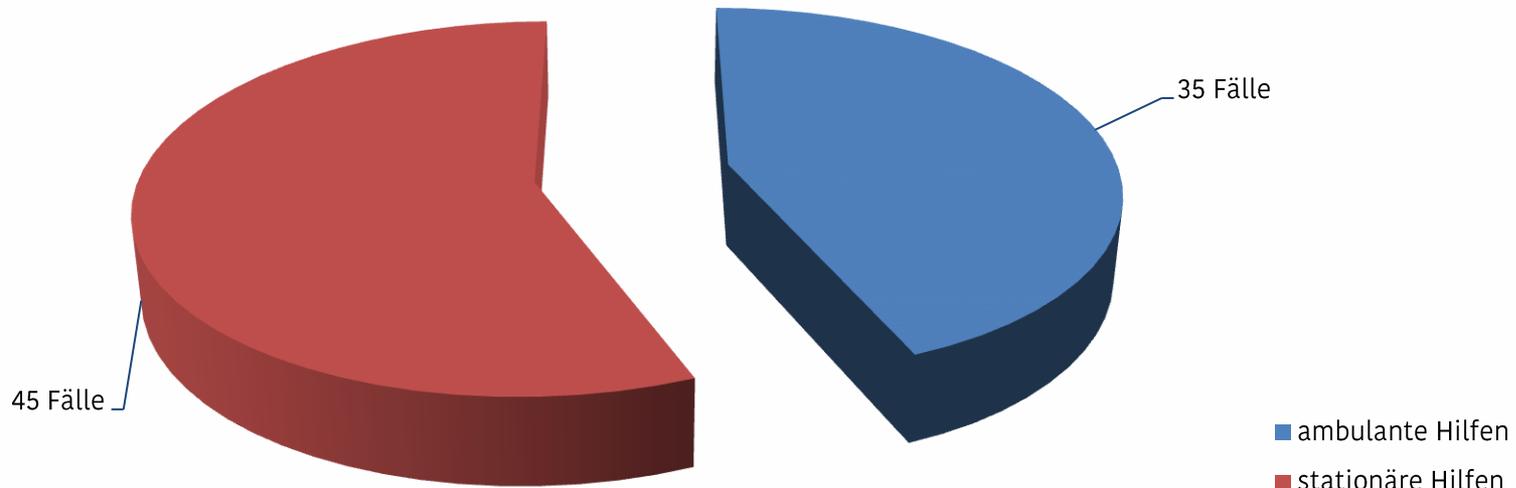


## Entwicklung von Aufwendungen und Erträgen



# Hilfen für junge Volljährige

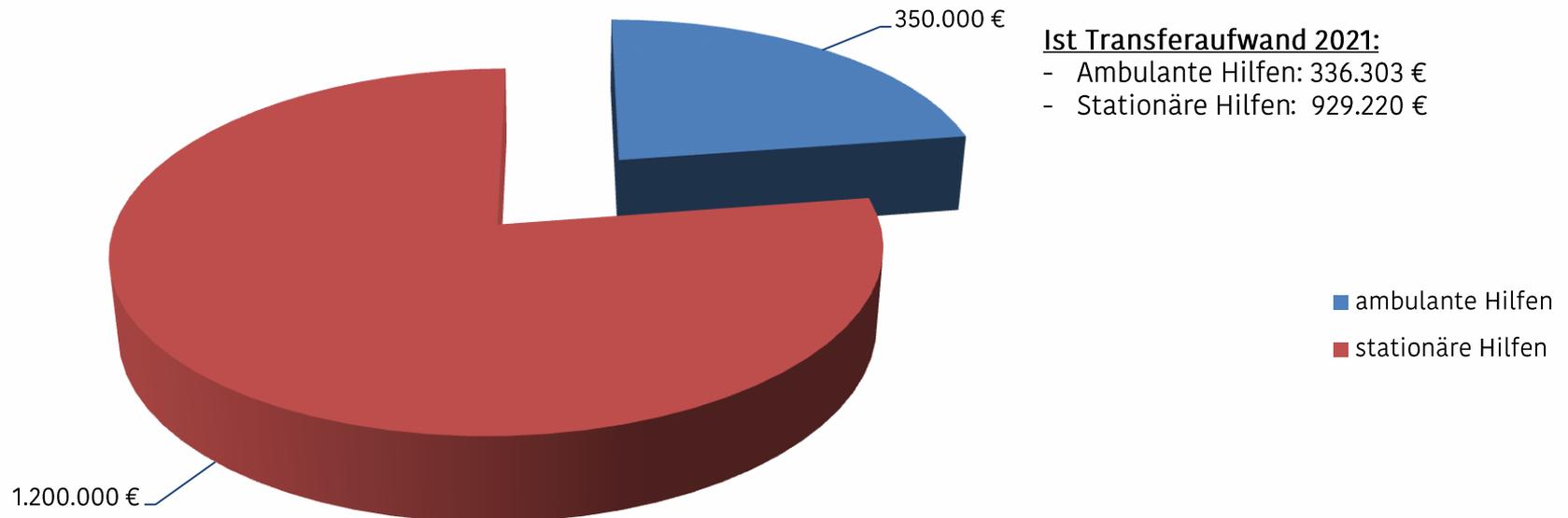
Prognose für die Anzahl der Hilfen 2023



# Hilfen für junge Volljährige



## Ansatz Transferaufwand für Hilfen 2023



# Hilfen für junge Volljährige



- Hoher Betreuungsbedarf von jungen Volljährigen bis zum Erreichen der Verselbständigung
- Änderungen der Voraussetzung bei der Hilfestellung für junge Volljährige durch Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) durch Pflicht zur Nachbetreuung im Anschluss an gewährte Leistung sowie möglichen Anspruch auf Wiedereinstieg in das Leistungssystem gem. § 41 SGB VIII



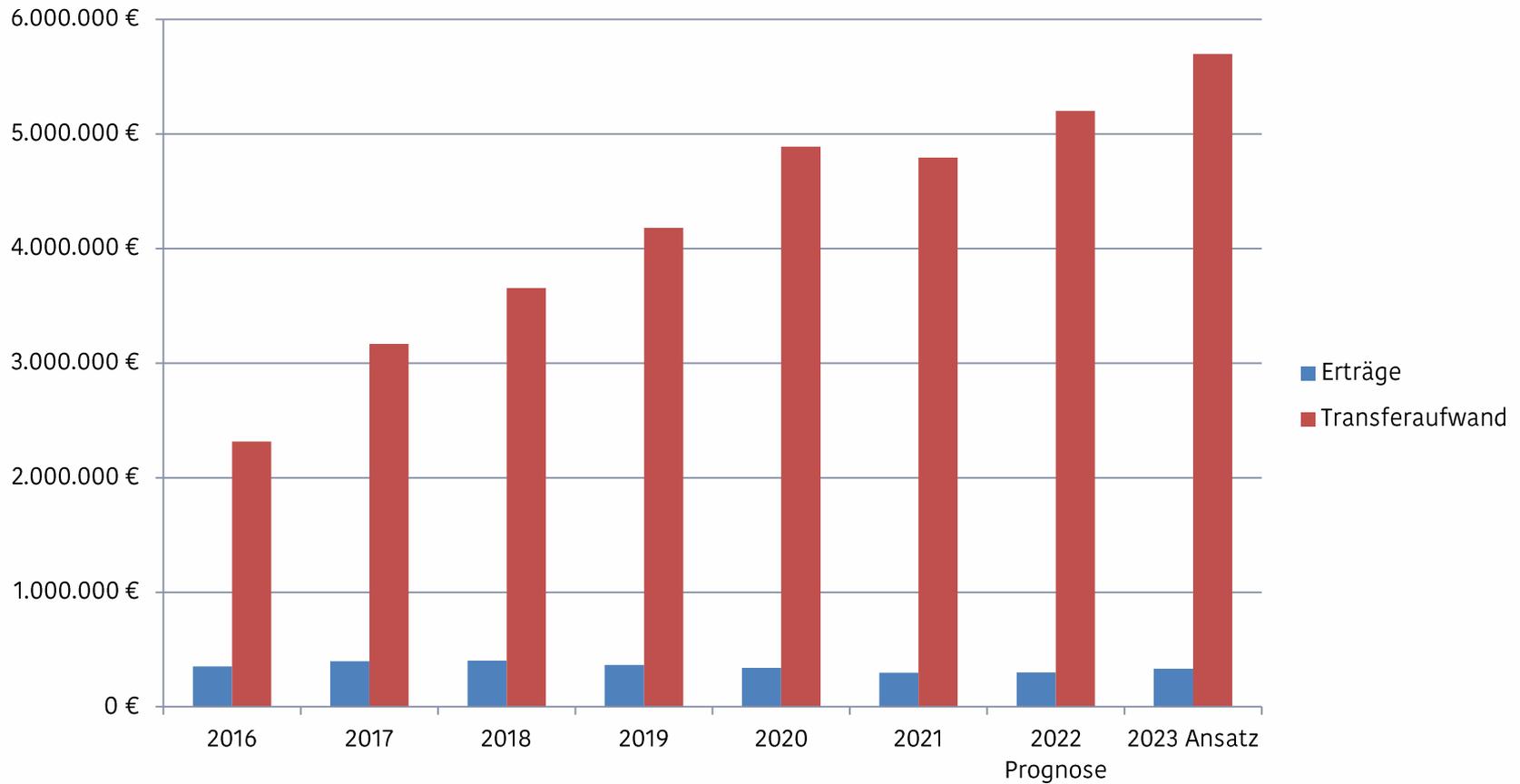
# **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a SGB VIII**

## **Produkt 36.3.05**

# Eingliederungshilfe



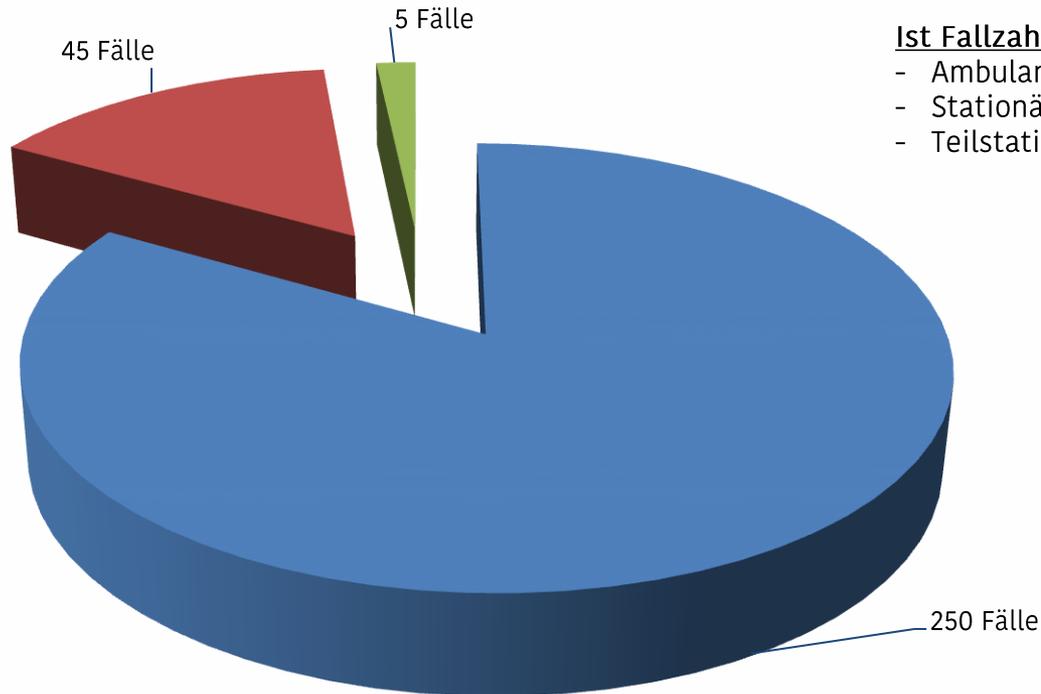
## Entwicklung Transferaufwand und Erträge



# Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII



## Prognose für die Anzahl der Hilfen 2023



### Ist Fallzahlen 2021:

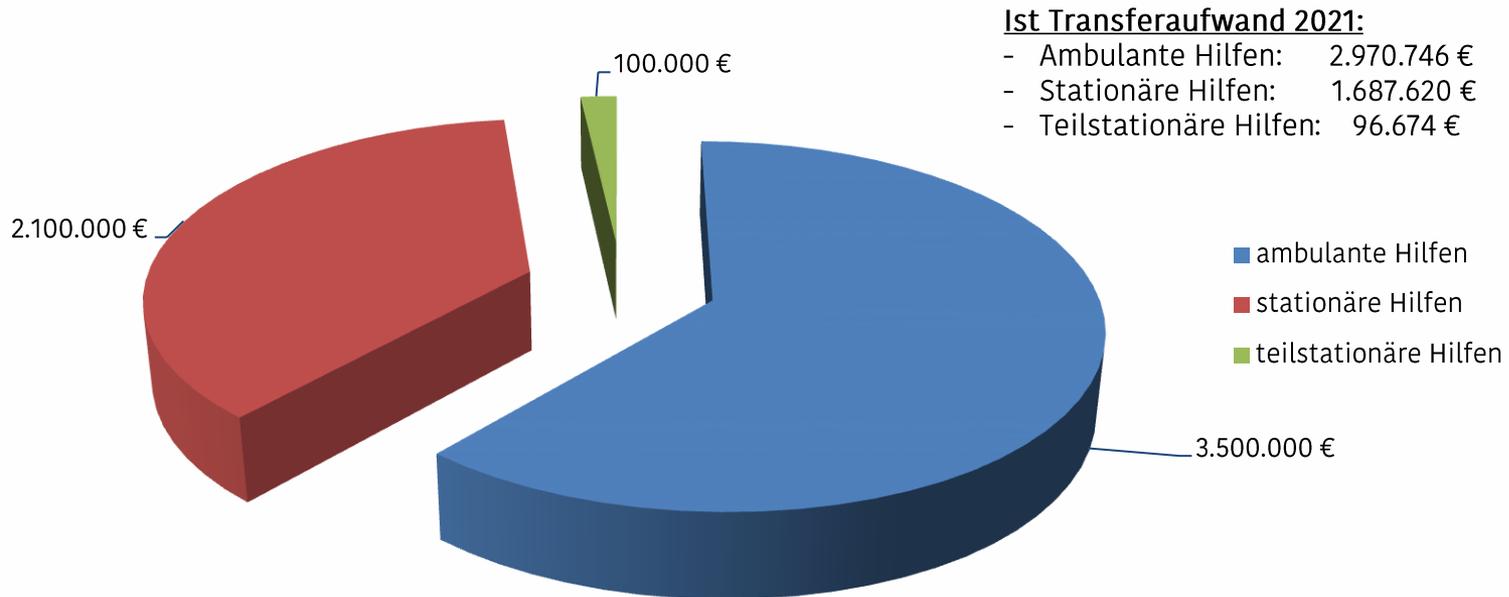
- Ambulante Hilfen: 261
- Stationäre Hilfen: 39
- Teilstationäre Hilfen: 5

- ambulant
- stationär
- teilstationär

# Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII



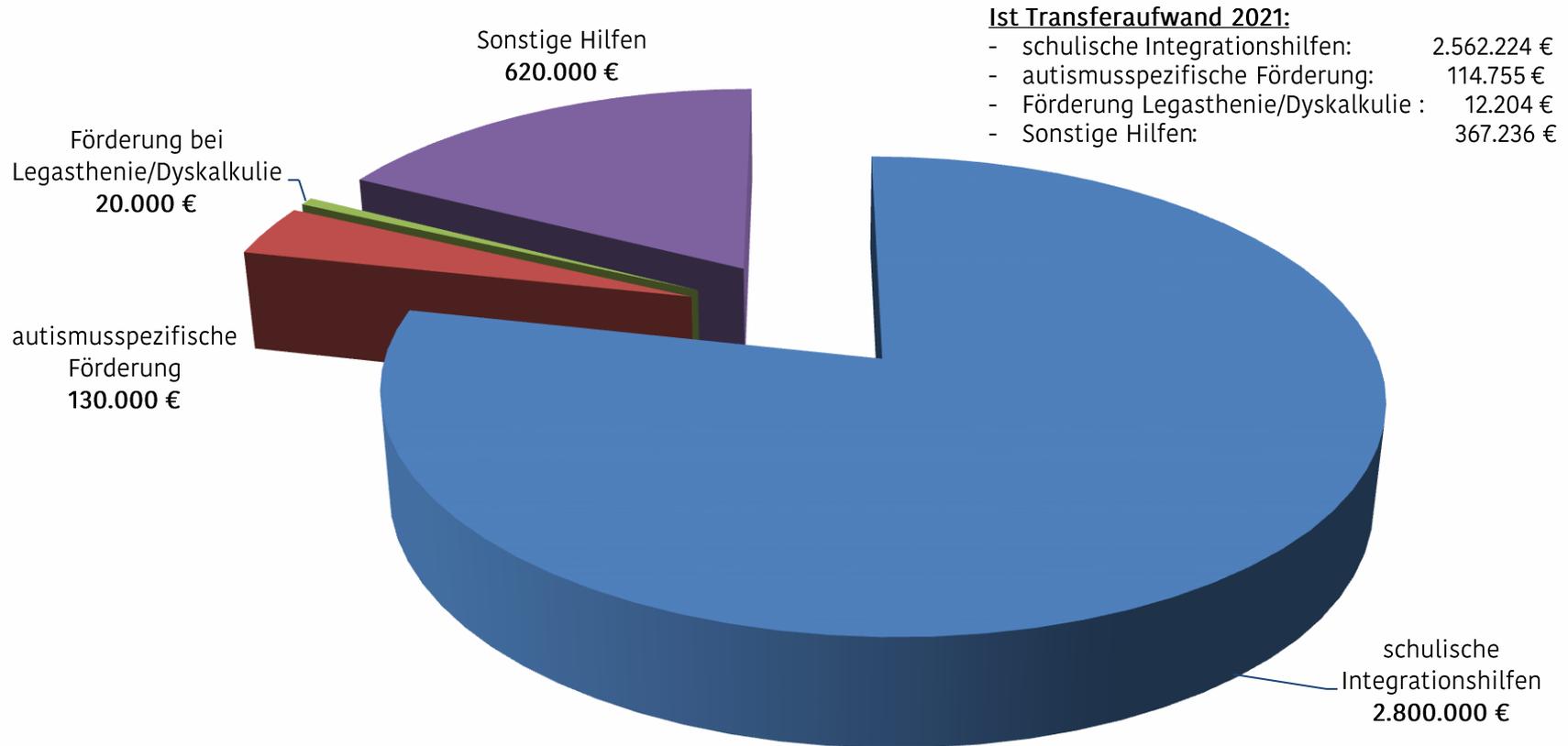
## Ansatz Transferaufwand für Hilfen 2023



# Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII



## Ansatz Transferaufwand für ambulante Hilfen 2023



# Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII



## Hintergründe

- Im Vergleich zu stationären Hilfen zur Erziehung gem. § 34 SGB VIII deutlich kostenintensivere stationäre Eingliederungshilfen
- Beginn neuer Hilfen verzögert sich durch Fachkräftemangel
- Zunahme der sonstigen ambulanten Hilfen, z. T. als Kompensation für fehlende schulische Integrationshilfen oder zur Reduzierung des Stundenumfangs, z. T. auch zur Vermeidung stationärer Unterbringungen



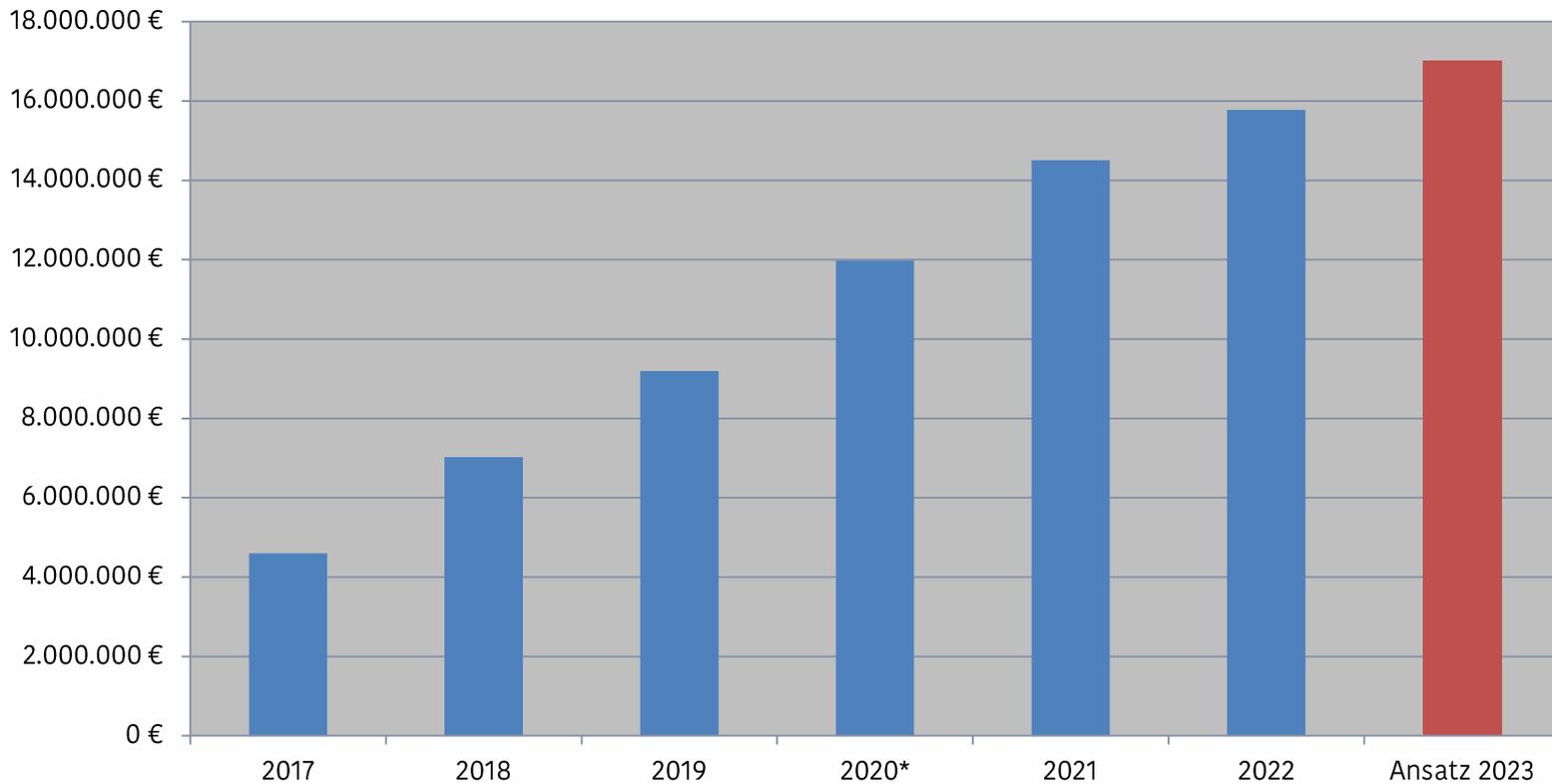
# Tageseinrichtungen für Kinder

## Produkt 36.5.01

# Tageseinrichtungen für Kinder



## Entwicklung des Transferaufwandes pro Kindergartenjahr - Betriebskostenzuschüsse für Träger von Kindertageseinrichtungen -



# Tageseinrichtungen für Kinder



Erhöhung des bisherigen Ansatzes um 1.385.000 €, d. h. ca. 7,5 %, gem. der Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Die Erhöhung ist verursacht durch:

- den Anstieg der Inanspruchnahme von Betreuung in Kindertageseinrichtungen
- tarifliche Lohnsteigerungen im Sozial- und Erziehungsbereich



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**Landkreis Rotenburg (Wümme)  
Jugendamt**

**Ansprechpartnerin:  
Frau Helle  
Tel.: 04261/983-25 00  
[u.helle@lk-row.de](mailto:u.helle@lk-row.de)**