



Landkreis  
Rotenburg  
(Wümme)

# Haushaltsplan 2024

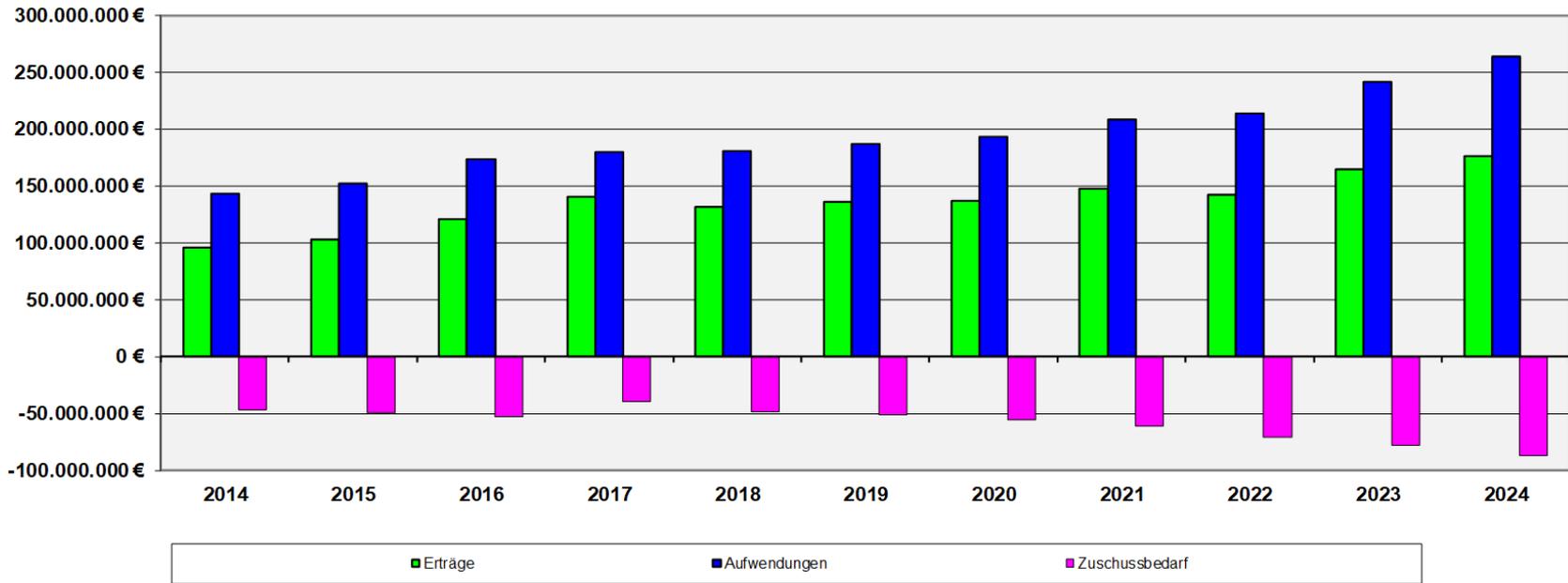
Teilhaushalt 4 - Soziales

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

# Soziales – Aufwendungen 2014 – 2024

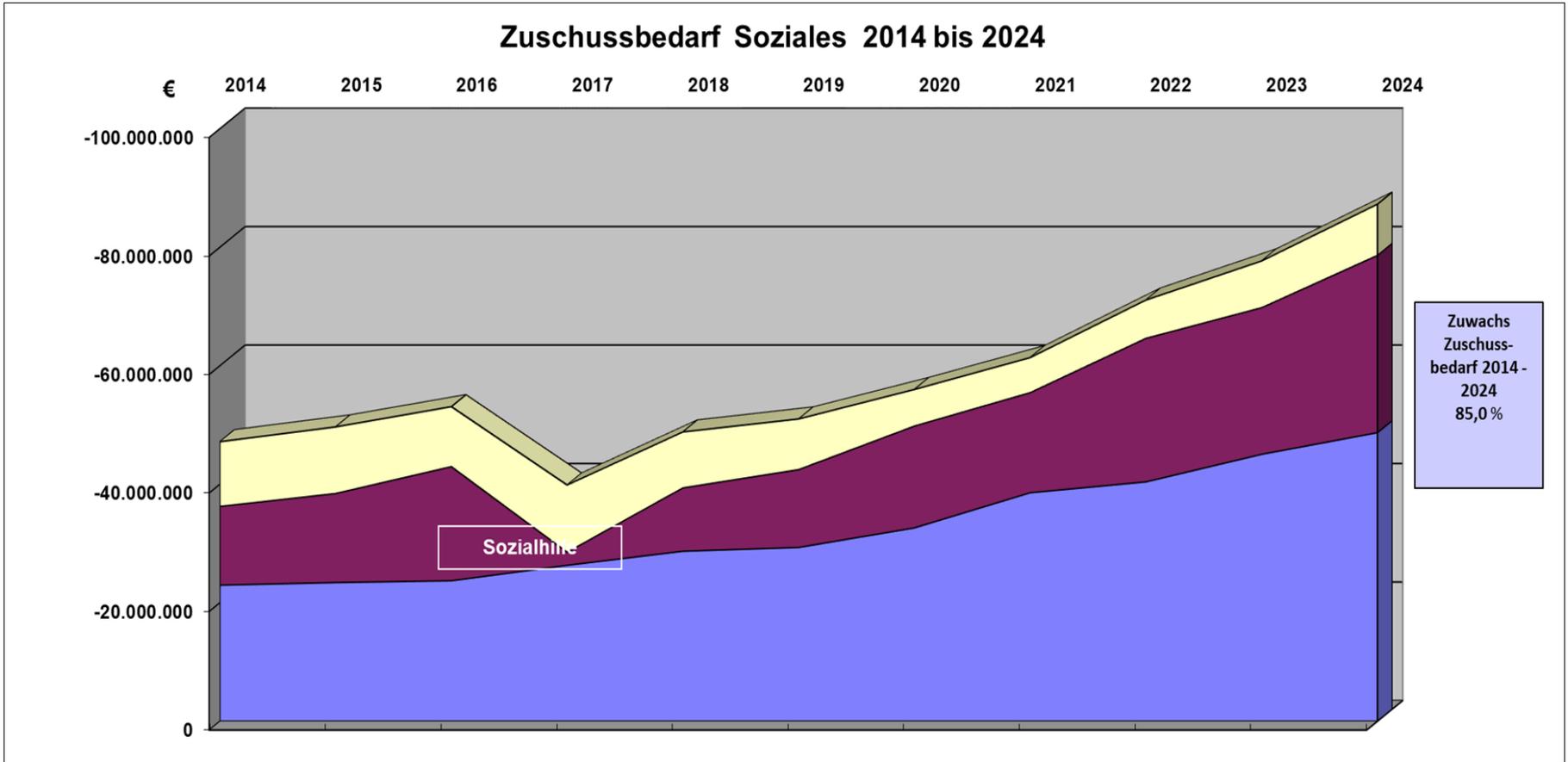


**SOZIALES (Sozial-, Jugendhilfe und Jobcenter) 2014 - 2024**  
**Teilhaushalte 4,5,7: Erträge-Aufwendungen-Zuschussbedarf**



|                       | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | €           | €           | €           | €           | €           | €           | €           | €           | €           | €           | €           |
| <b>Erträge</b>        | 95.783.953  | 102.766.633 | 120.463.686 | 140.421.750 | 131.749.742 | 135.640.123 | 137.219.984 | 147.326.066 | 142.438.445 | 164.300.200 | 176.218.300 |
| <b>Aufwendungen</b>   | 142.946.877 | 152.429.667 | 173.544.313 | 180.280.672 | 180.564.721 | 186.646.059 | 193.201.854 | 208.686.488 | 213.515.760 | 241.976.400 | 263.474.400 |
| <b>Zuschussbedarf</b> | -47.162.924 | -49.663.034 | -53.080.627 | -39.858.922 | -48.814.979 | -51.005.935 | -55.981.870 | -61.360.422 | -71.077.315 | -77.676.200 | -87.256.100 |
| <b>Veränderung</b>    | +6.962.369  | +2.500.110  | +3.417.593  | -13.221.705 | +8.956.057  | +2.190.957  | +4.975.935  | +5.378.552  | +9.716.893  | +6.598.885  | +9.579.900  |
| <b>Veränderung</b>    | +17,32%     | +5,30%      | +6,88%      | -24,91%     | +22,47%     | +4,49%      | +9,76%      | +9,61%      | +15,84%     | +9,28%      | +12,33%     |

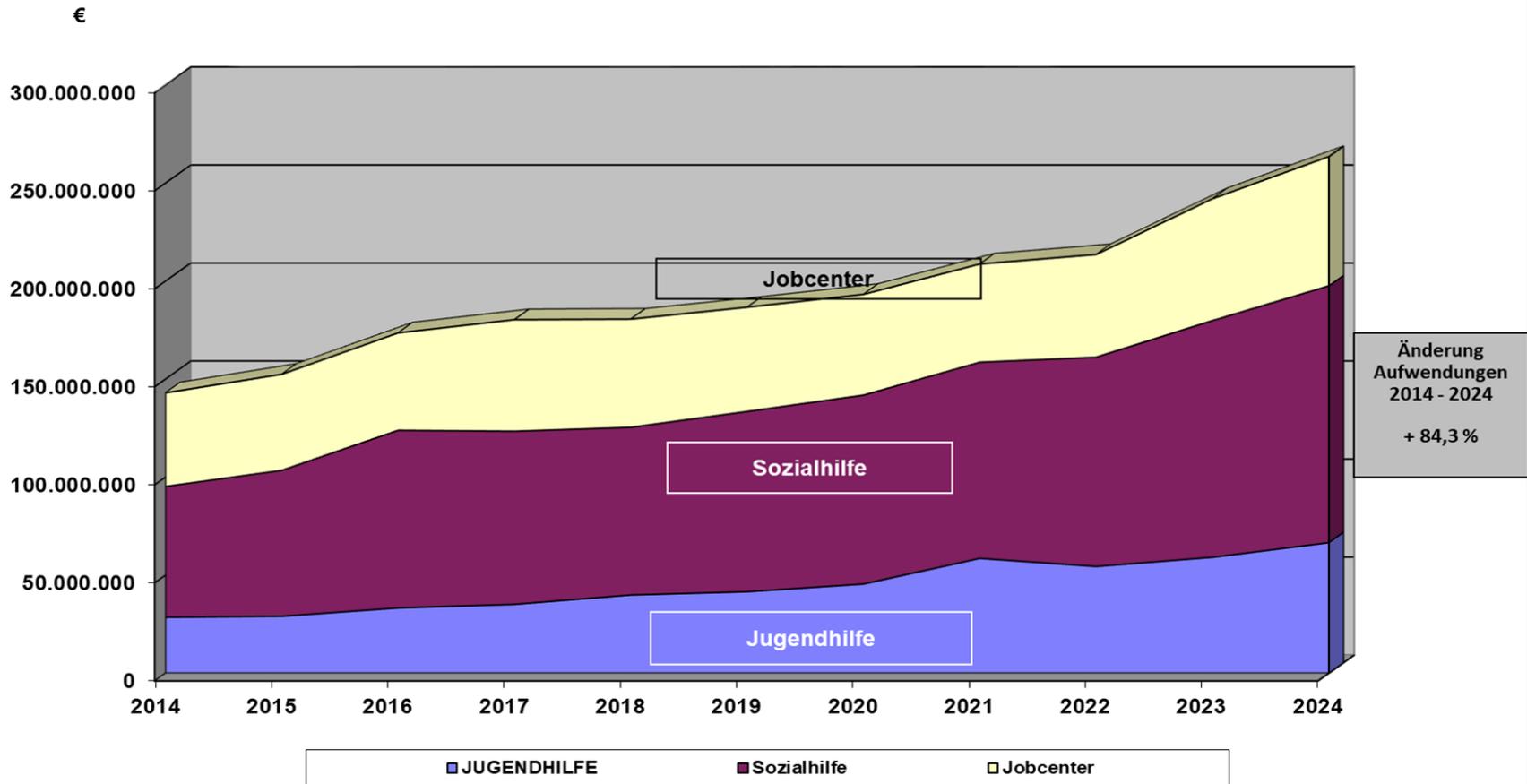
# Soziales – Zuschussbedarf 2014 – 2024



# Soziales – Aufwendungen 2014 - 2024

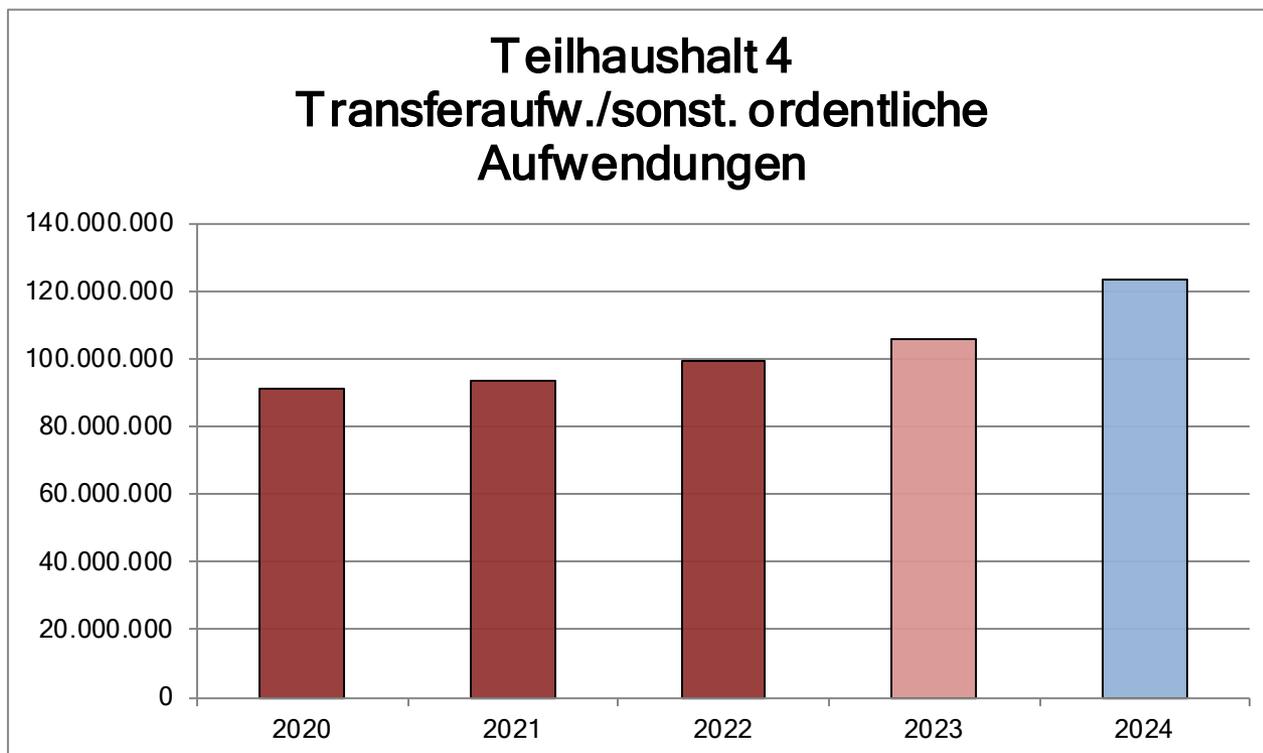


## Aufwendungen Soziales 2014 bis 2024





# Teilhaushalt 4 - Soziales



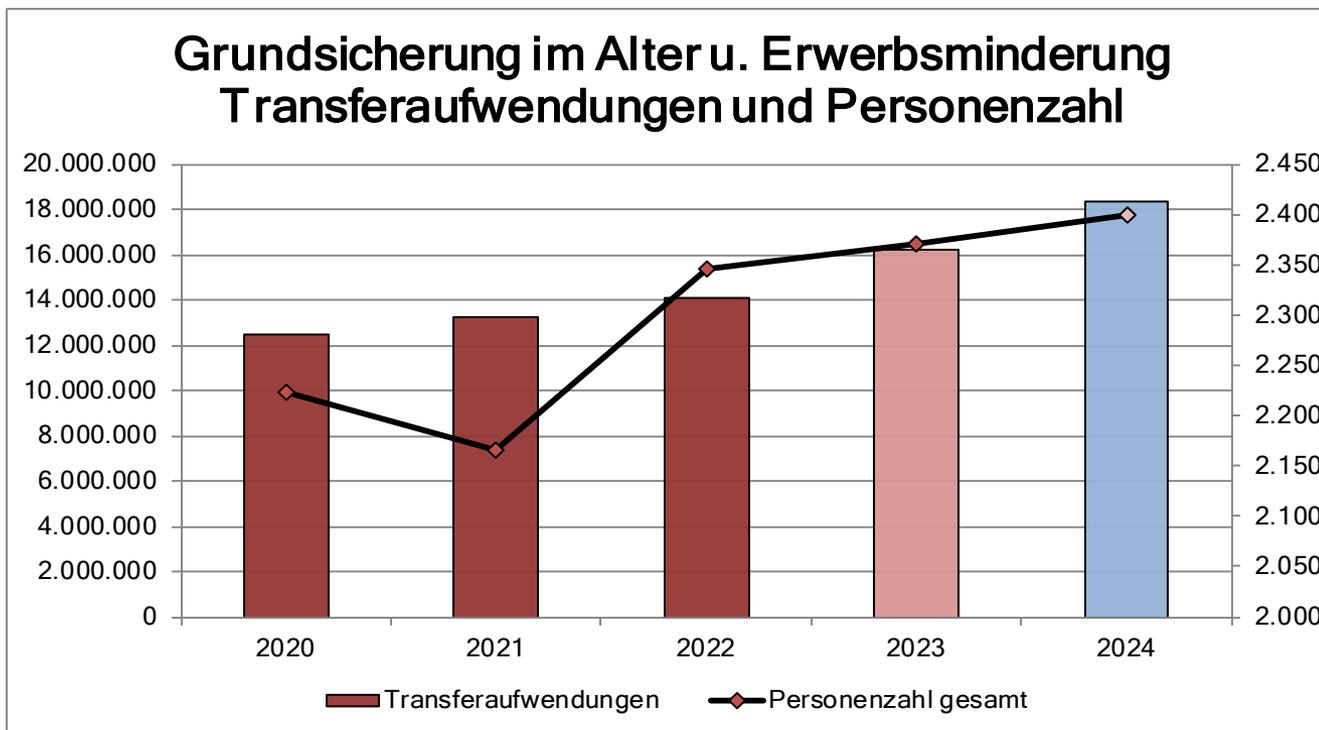
| Jahr  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023        | 2024        |
|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Transferaufwendungen<br>/sonst. ordentliche<br>Aufwendungen | 91.148.725 | 93.435.966 | 99.572.132 | 105.776.183 | 123.571.400 |

*HR (linear)*

*Plan*



# Grundsicherung 31.1.06



| Jahr                 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Transferaufwendungen | 12.478.290 | 13.271.842 | 14.078.647 | 16.204.266 | 18.340.400 |
| Personenzahl gesamt  | 2.223      | 2.165      | 2.346      | 2.370      | 2.400      |

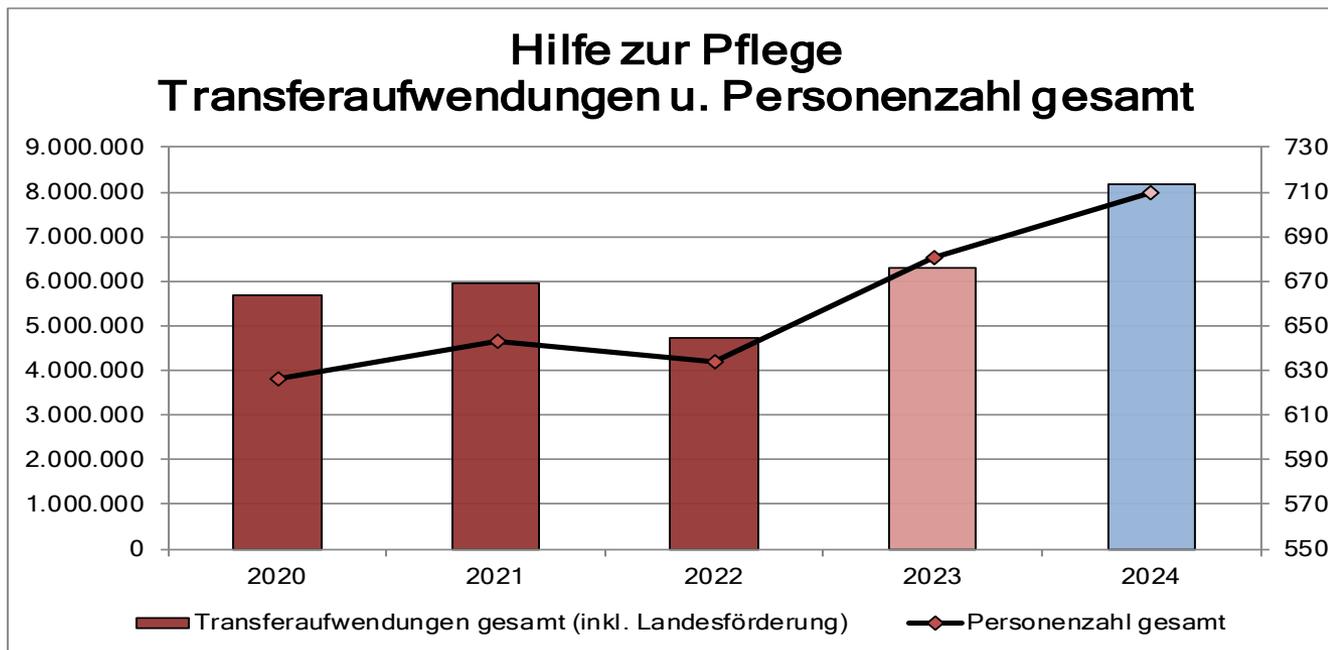
*(Alle Personen, auch in HzP oder EGH Einrichtungen)  
verschiedene Personen im jeweiligen Jahr*

*HR (linear)*

*Plan*



# Hilfe zur Pflege 31.1.08



| Jahr  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Transferaufwendungen gesamt (inkl. Landesförderung) | 5.678.772 | 5.942.087 | 4.737.998 | 6.290.301 | 8.174.500 |
| Personenzahl gesamt                                 | 626       | 643       | 634       | 681       | 710       |

*verschiedene Personen im jeweiligen Jahr*

*HR (linear)*

*Plan*

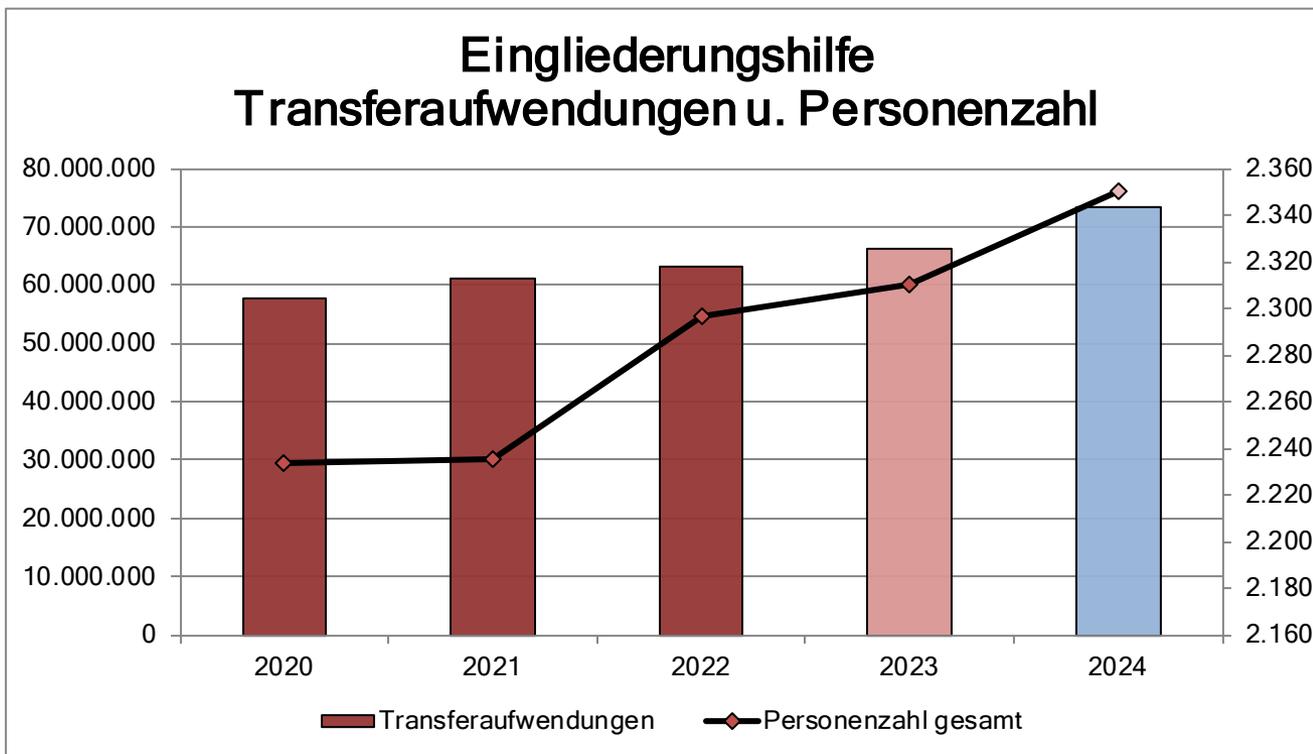
# Eingliederungshilfe 31.4.01 - 31.4.90



| Produkt  | Ertrag              | Aufwand             |
|--|---------------------|---------------------|
| Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX                             | 52.529.000 €        | 0 €                 |
| Leistungen zur Beschäftigung                                     | 0 €                 | 14.027.200 €        |
| Leistungen zur Teilhabe an Bildung                               | 68.200 €            | 11.268.300 €        |
| Leistungen für Wohnraum  | 0 €                 | 6.000 €             |
| Assistenzleistungen  | 1.272.100 €         | 29.667.400 €        |
| Heilpädagogische Leistungen                                      | 167.800 €           | 9.094.700 €         |
| Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/<br>Mobilität | 25.000 €            | 8.554.400 €         |
| Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe                | 12.800 €            | 561.100 €           |
| Inklusionspauschale  | 105.000 €           | 0 €                 |
| Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach SGB IX                | 0 €                 | 142.100 €           |
| Verwaltung der Eingliederungshilfe                               | 683.000 €           | 2.601.300 €         |
| <b>Summe</b>   | <b>54.862.900 €</b> | <b>75.922.500 €</b> |



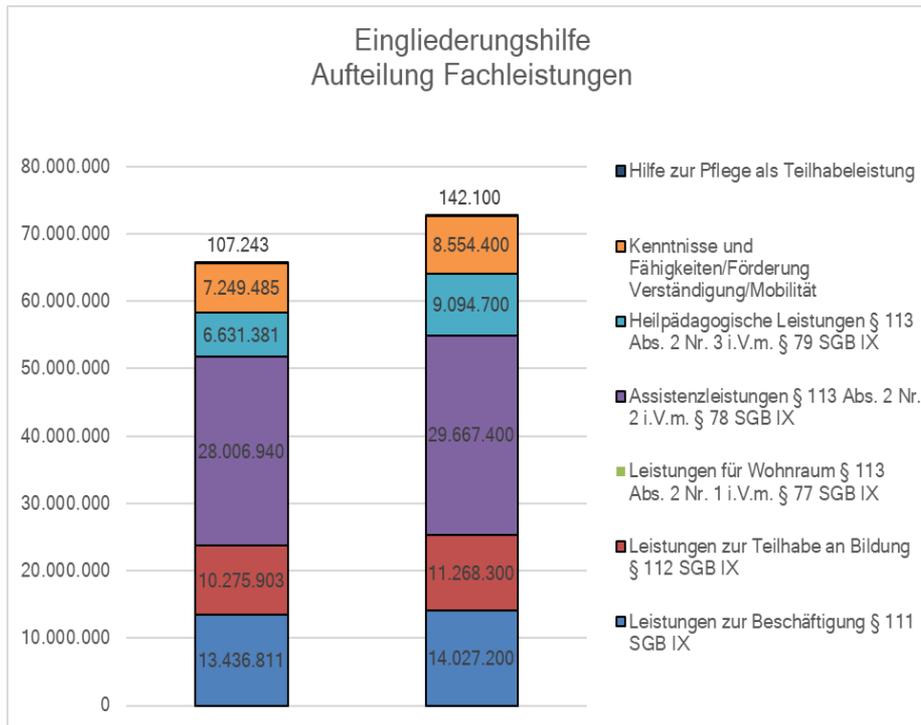
# Eingliederungshilfe 31.4.10 - 31.4.89



| Jahr                 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Transferaufwendungen | 57.694.008 | 61.216.911 | 63.046.219 | 66.239.618 | 73.321.200 |
| Personenzahl gesamt  | 2.234      | 2.235      | 2.297      | 2.310      | 2.350      |

*ohne Verwaltung der EGH, verschiedene Personen im jeweiligen Jahr* HR (linear) Plan

# Eingliederungshilfe 31.4.20 - 31.4.89



Hochrechnung 2023

Plan 2024

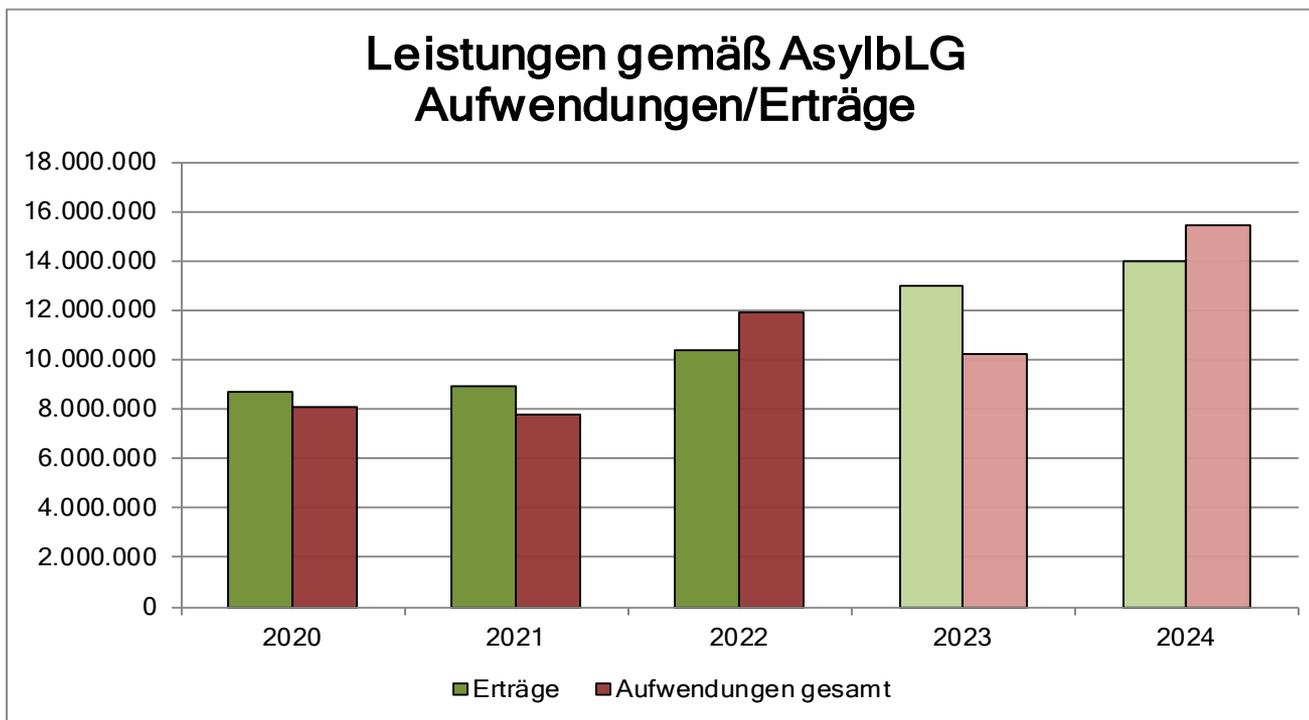
| Jahr  | 2023              | 2024              |
|---|-------------------|-------------------|
| Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX                         | 13.436.811        | 14.027.200        |
| Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX                   | 10.275.903        | 11.268.300        |
| Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX     | 5.063             | 6.000             |
| Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX         | 28.006.940        | 29.667.400        |
| Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX | 6.631.381         | 9.094.700         |
| Kennnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität       | 7.249.485         | 8.554.400         |
| Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe                 | 526.443           | 561.100           |
| Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung                             | 107.243           | 142.100           |
|   | <b>66.239.270</b> | <b>73.321.200</b> |

HR (linear)

Plan



# Leistungen AsylbLG 31.3.01

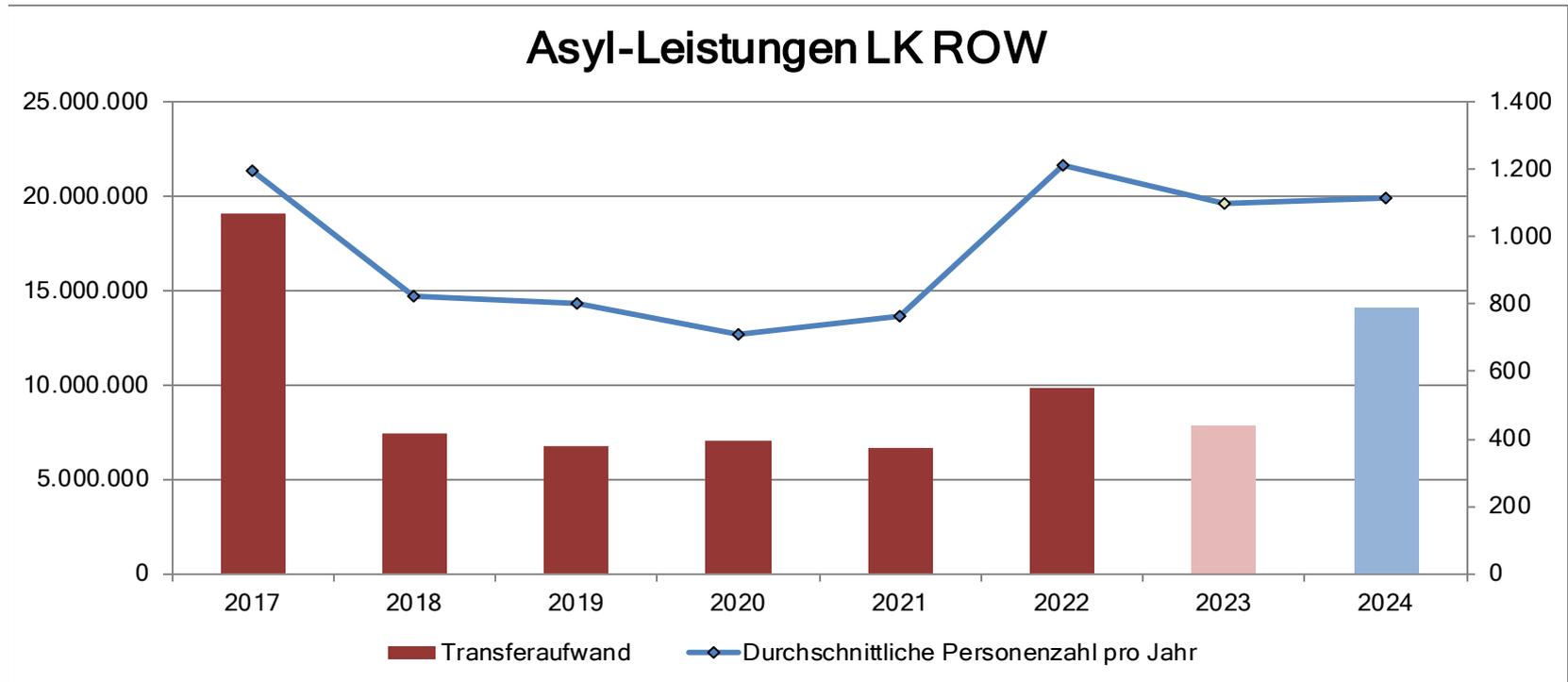


| Jahr                  | 2020      | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Erträge               | 8.691.056 | 8.924.452 | 10.411.244 | 13.000.938 | 13.975.000 |
| Aufwendungen gesamt   | 8.105.278 | 7.753.166 | 11.927.698 | 10.219.357 | 15.465.500 |
| Ergebnis              | 585.778   | 1.171.286 | -1.516.454 | 2.781.581  | -1.490.500 |
| Differenz zum Vorjahr |           | 585.509   | -2.687.741 | 4.298.036  | -4.272.081 |

HR (linear)

Plan

# Leistungen AsylbLG 31.3.01



| Jahr                                    | 2017       | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024       |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Durchschnittliche Personenzahl pro Jahr | 1.197      | 827       | 800       | 710       | 763       | 1.215     | 1.100     | 1.118      |
| Transferaufwand                         | 19.074.569 | 7.473.769 | 6.786.275 | 7.046.029 | 6.639.965 | 9.889.597 | 7.835.876 | 14.065.500 |

*HR (linear)      Plan*

# Leistungen AsylbLG 31.3.01



In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Arbeit und Gesundheit wird ein Überblick über die verschiedenen Finanzierungswege im Bereich Asyl und Ukraine vorgestellt.

# Weitere Leistungen 31.1.05 + 35.1.03



| Organisation, Zweck  | Plan 2024        | Vorschlag 2024   |
|--|------------------|------------------|
| Seniorenveranstaltungen (31.1.05)  | 20.000 €         | 20.000 €         |
| Schuldnerberatung (35.1.03)  | 106.600 €        | 110.000 €        |
| Mehrgenerationenhäuser (35.1.03)   | 15.000 €         | 21.000 €         |
| 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 €         |
| <b>Summe</b>   | <b>167.100 €</b> | <b>176.500 €</b> |

# 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](mailto:antje.brueenjes@lk-row.de)