



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Haushaltsplan 2024

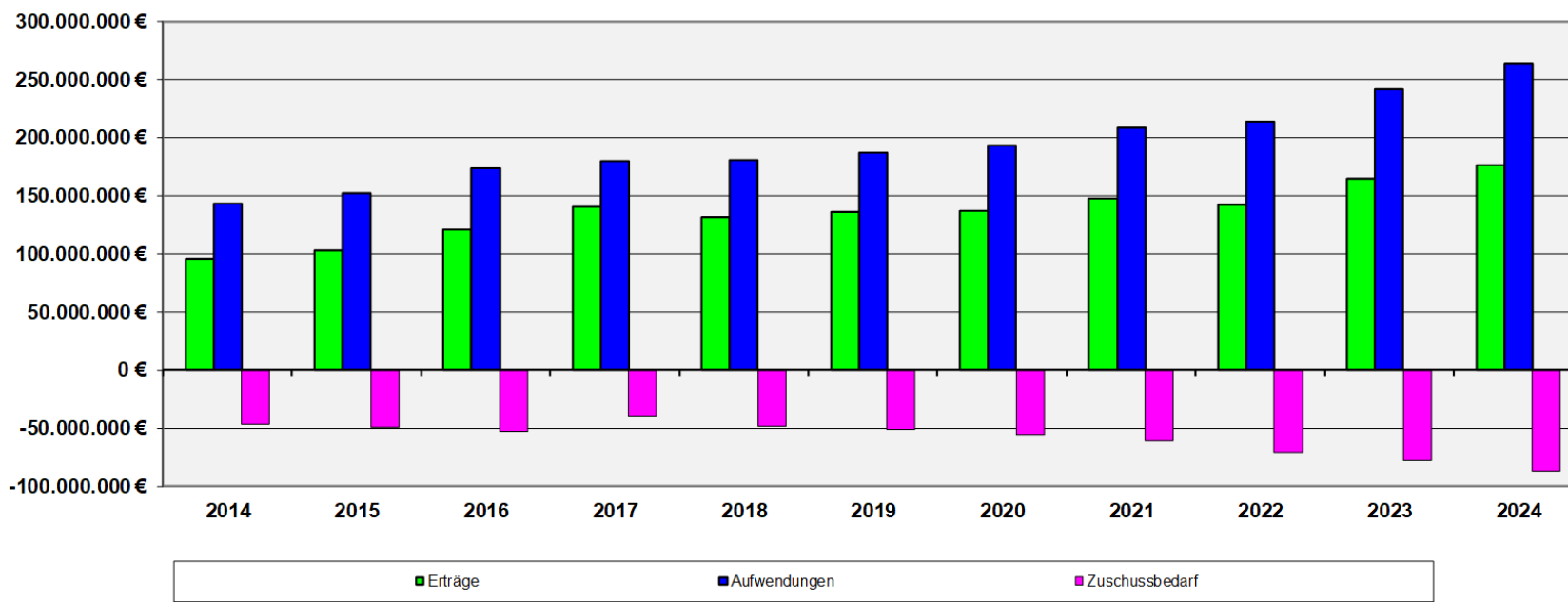
Teilhaushalt 4 - Soziales

www.lk-row.de

Soziales – Aufwendungen 2014 – 2024

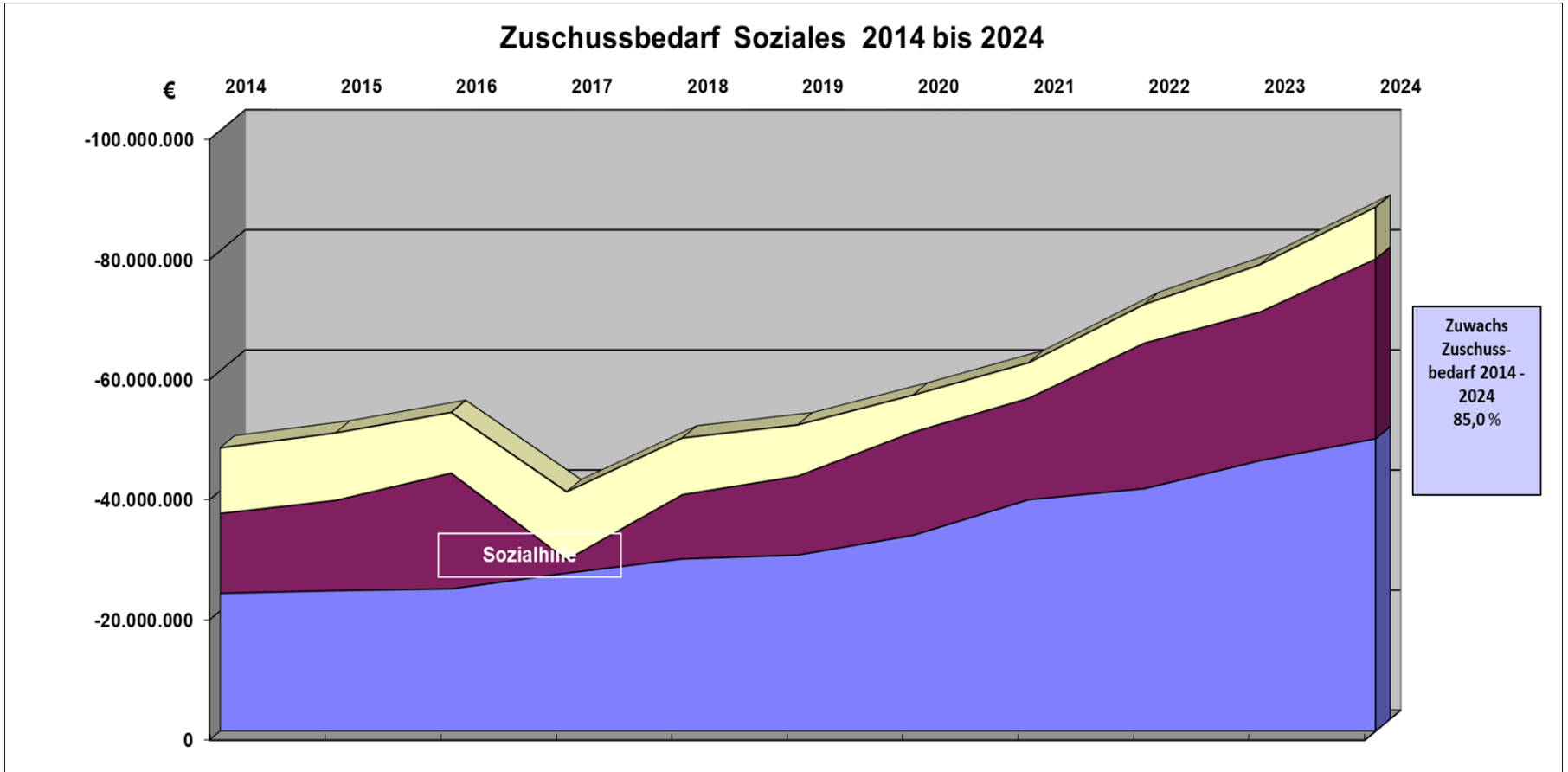


SOZIALES (Sozial-, Jugendhilfe und Jobcenter) 2014 - 2024
Teilhaushalte 4,5,7: Erträge-Aufwendungen-Zuschussbedarf



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	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
Aufwendungen	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
Zuschussbedarf	-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
Veränderung	+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
Veränderung	+17,32%	+5,30%	+6,88%	-24,91%	+22,47%	+4,49%	+9,76%	+9,61%	+15,84%	+9,28%	+12,33%

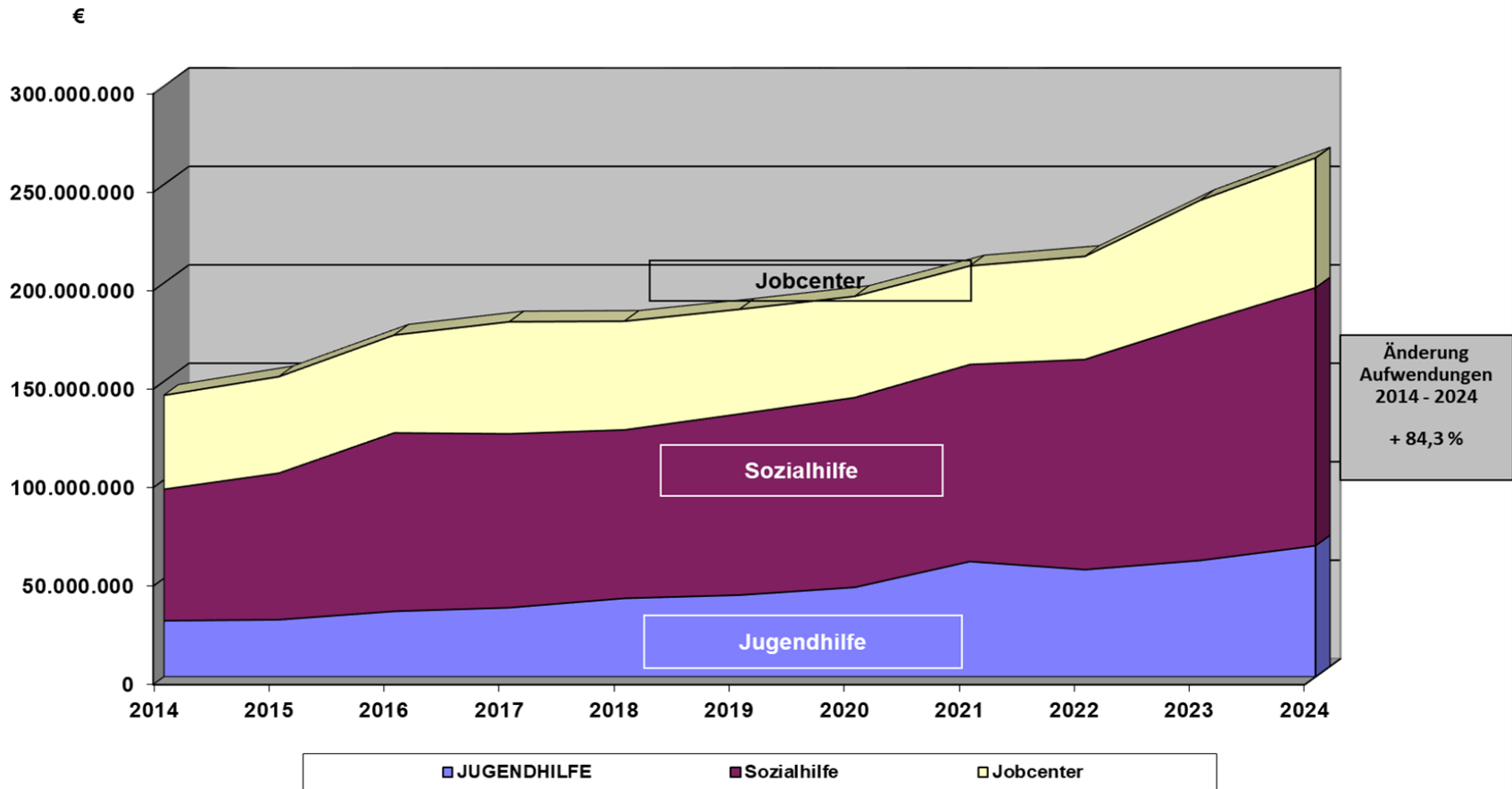
Soziales – Zuschussbedarf 2014 – 2024



Soziales – Aufwendungen 2014 - 2024

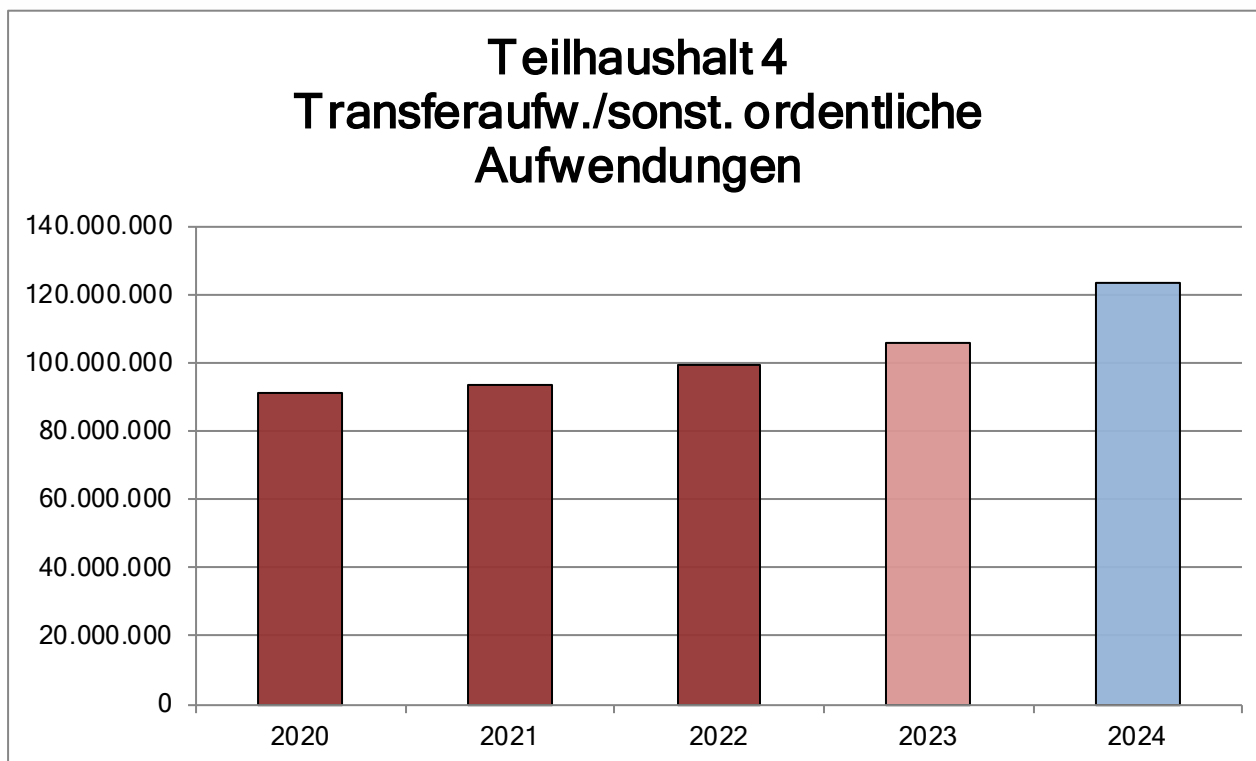


Aufwendungen Soziales 2014 bis 2024





Teilhaushalt 4 - Soziales



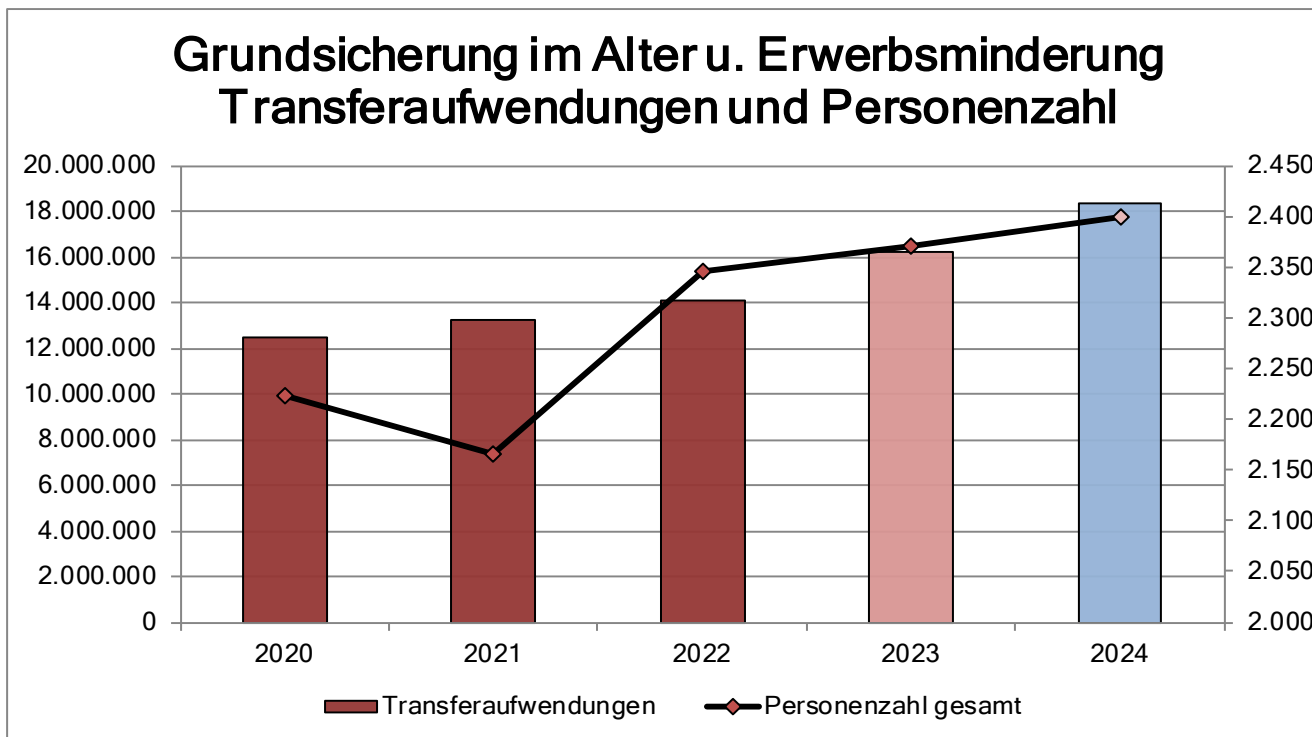
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Transferaufwendungen /sonst. ordentliche Aufwendungen	91.148.725	93.435.966	99.572.132	105.776.183	123.571.400

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

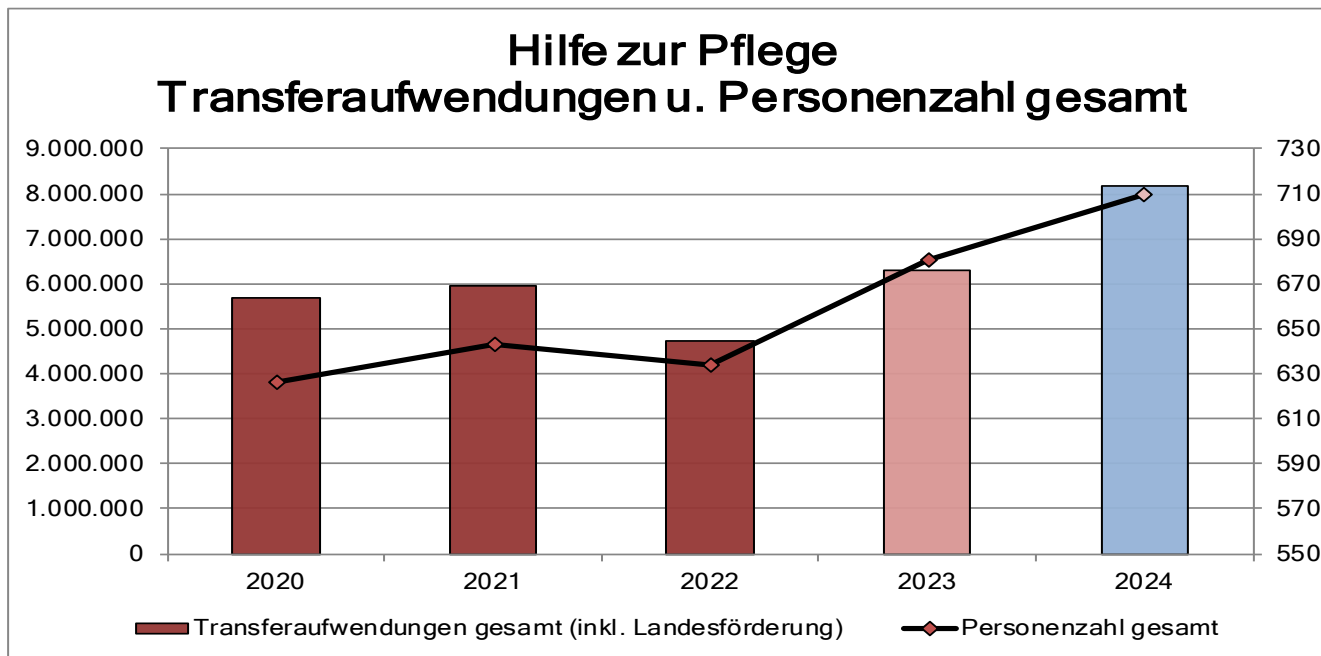
*(Alle Personen, auch in HzP oder EGH Einrichtungen)
verschiedene Personen im jeweiligen Jahr*

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

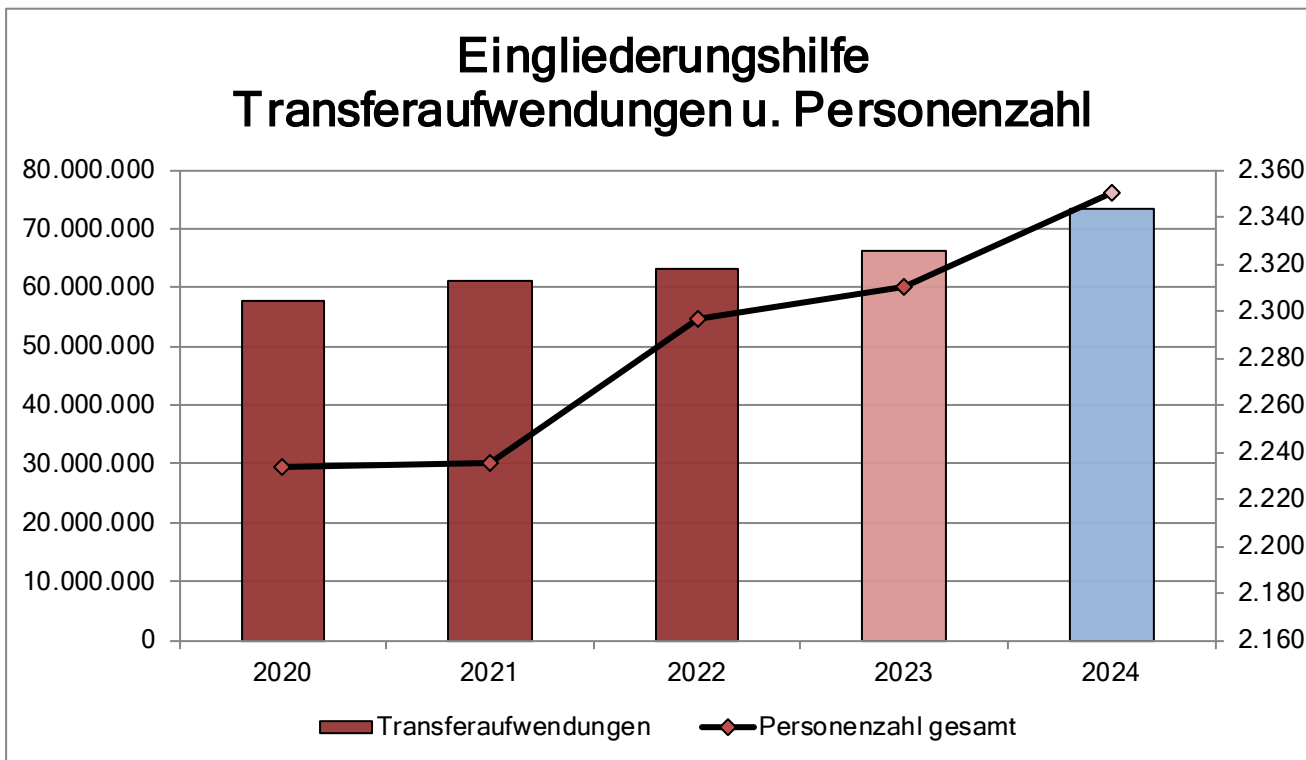
Eingliederungshilfe 31.4.01 - 31.4.90



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/ 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 €
Summe	54.862.900 €	75.922.500 €



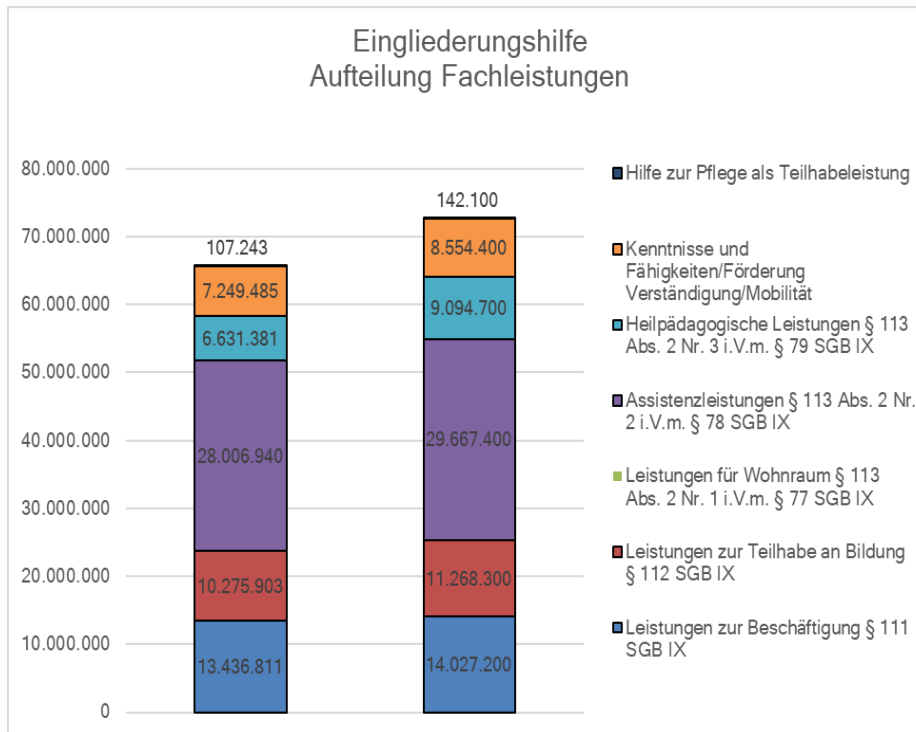
Eingliederungshilfe 31.4.10 - 31.4.89



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

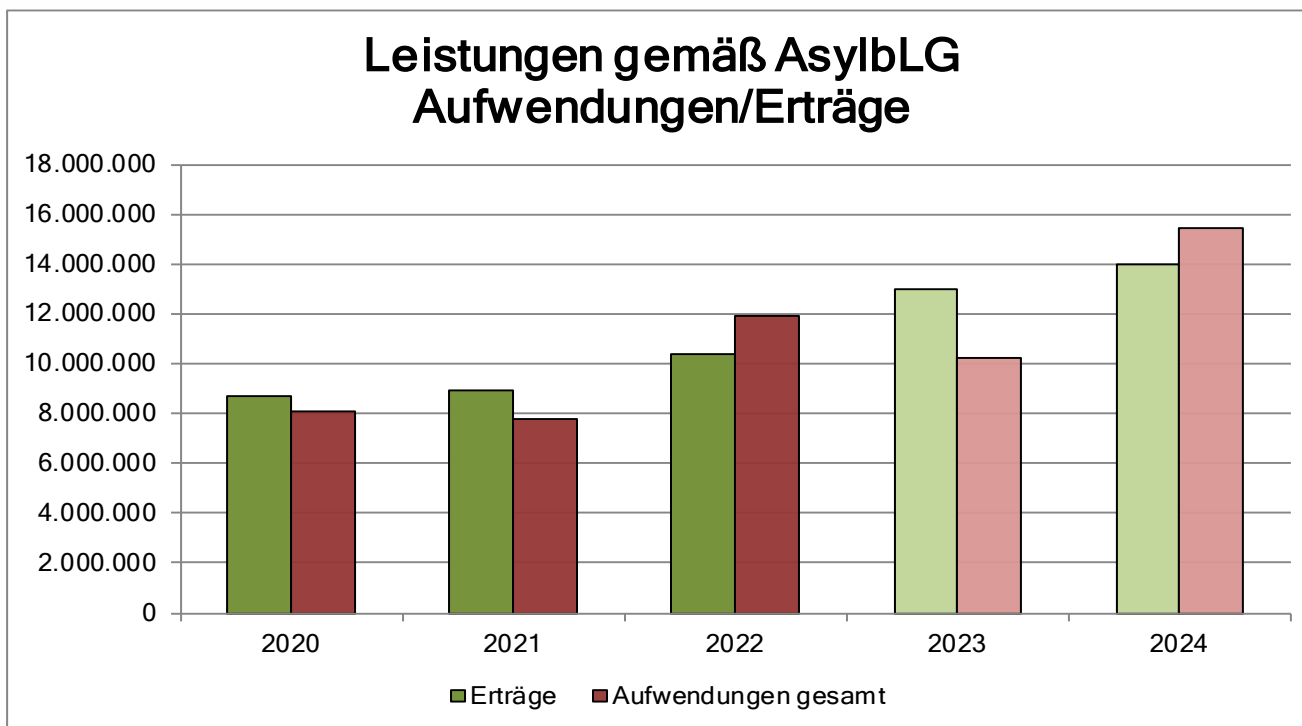
Jahr	2023	2024
Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	13.436.811	14.027.200
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	10.275.903	11.268.300
Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	5.063	6.000
Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	28.006.940	29.667.400
Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	6.631.381	9.094.700
Kenntnisse 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
	66.239.270	73.321.200

HR (linear)

Plan



Leistungen AsylbLG 31.3.01

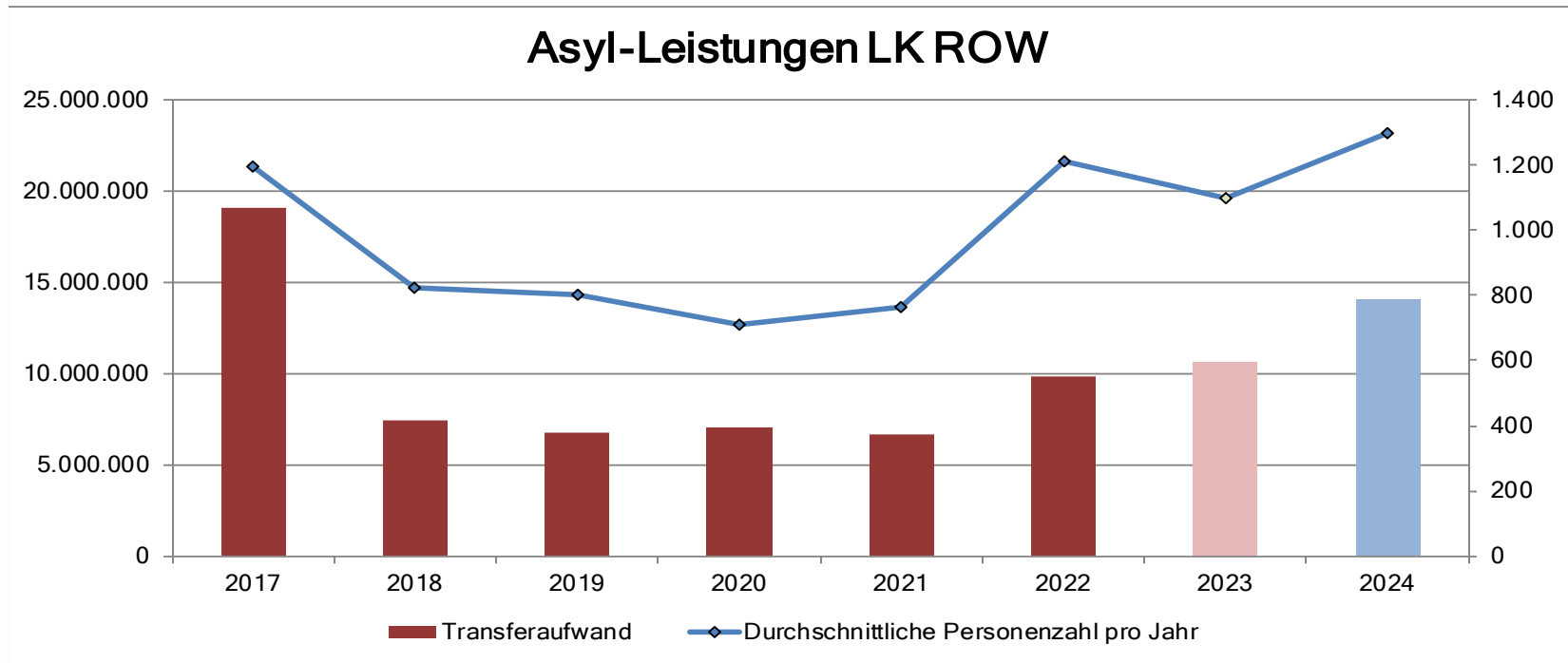


Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	8.691.056	8.924.452	10.411.244	13.000.938	13.975.000
Aufwendungen gesamt	8.105.278	7.753.166	11.927.698	10.219.357	15.465.500
Ergebnis	585.778	1.171.286	-1.516.454	2.781.581	-1.490.500
Differenz zum Vorjahr		585.509	-2.687.741	4.298.036	-4.272.081

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	1.300
Transferaufwand	19.074.569	7.473.769	6.786.275	7.046.029	6.639.965	9.889.597	10.649.438	14.065.500

HR (linear)

Plan

Kostenabgeltung AsylbLG



Das Land Niedersachsen zahlt den Landkreisen zur Abgeltung aller Kosten, die durch die Durchführung des AsylbLG entstehen eine Pauschale pro Jahr und pro berücksichtigungsfähiger Person. Diese Pauschale beinhaltet

- a) einen Betrag für die Leistungen des AsylbLG und
- b) einen Betrag für Verwaltungs- und Sachkosten.

Der Betrag für die Leistungen verbleibt beim Landkreis, die Pauschale für die Verwaltungs- und Sachkosten wird zu 3 / 4 an die Kommunen weitergeleitet.

Kostenabgeltung AsylbLG



	2022	2023*
Pauschale Gesamt	11.871,00 €	10.776,00 €
a) Leistungen	10.198,66 €	9.073,20 €
b) Verwaltungs- und Sachkosten	1.672,34 €	1.702,44 €
Anteil Kommunen 3 / 4	1.254,26 €	1.276,83 €
Anteil Landkreis 1 / 4	418,09 €	425,61 €
berücksichtigungsfähige Personen	770	1.215,80
Summe Pauschale Gesamt	9.140.670,00 €	13.101.460,80 €
a) Leistungen	7.852.968,20 €	11.031.196,56 €
b) Verwaltungs- und Sachkosten	1.287.701,80 €	2.069.826,55 €
Anteil Kommunen 3 / 4	965.776,35 €	1.552.369,91 €
Anteil Landkreis 1 / 4	321.925,45 €	517.456,64 €

**) Abschlussrechnung Land steht noch aus*

Sonderzahlungen Flucht



2022:

- a) 10 Mio. € einmaliger Landeszuschuss für Aufwendungen, die nicht über das AsylbLG erstattet werden, u.a. Herrichtungskosten, Leerstand > 1 Monat
Landkreis: 150.000 €
- b) 72,5 Mio. Landesanteil aus Bundeszuschuss „Säule 3“, u.a. für Bildung und Gesundheit
Landkreis Gesamt: 1.125.000 Mio. €; gesetzliche Verteilung 80 % an Kommunen, 20 % an LK
Anteil Kommunen: 900.000 €, Anteil LK: 225.000 €

Gesamt 2022: Kommunen: 900.000 €, Landkreis: 375.000 €

2023:

- a) 50 Mio. € einmaliger Landeszuschuss für Mehraufwendungen Ukraine
Landkreis Gesamt: 807.000 €, Verteilung nach Ermittlung des tatsächlichen Aufwands in Kommunen und Landkreis: 55,66 % an Kommunen, 44,34 % an LK
Anteil Kommunen: 449.000 €, Anteil LK: 358.000 €
- b) 95 Mio. € einmaliger Landeszuschuss für Mehraufwendungen Flucht Allgemein
Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen; Betrag für Landkreis sowie Verteilung auf Kommunen steht noch nicht fest.

Weitere Leistungen 31.1.05 + 35.1.03



Organisation, Zweck	Plan 2023	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 €
Sprachkurse (35.1.03)	1.130.000 €	1.130.000 €
Summe	1.297.100 €	1.306.500 €

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