



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

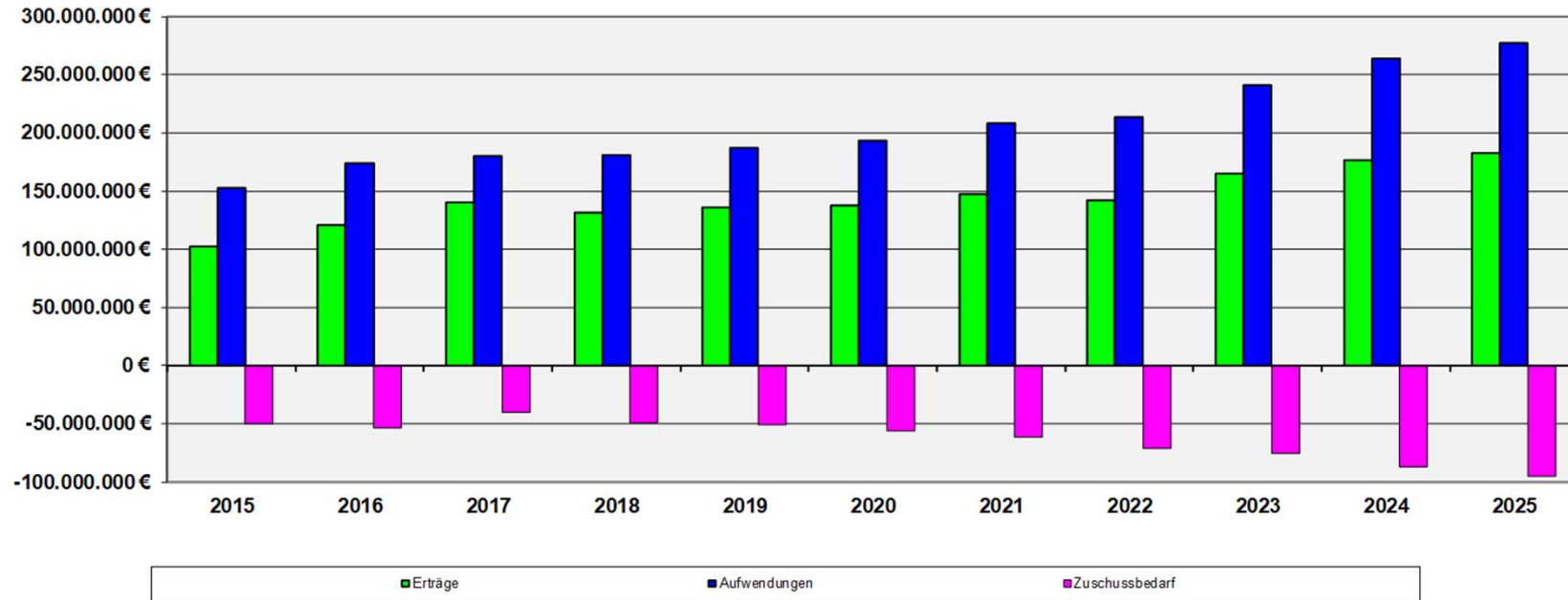
Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 4 - Soziales

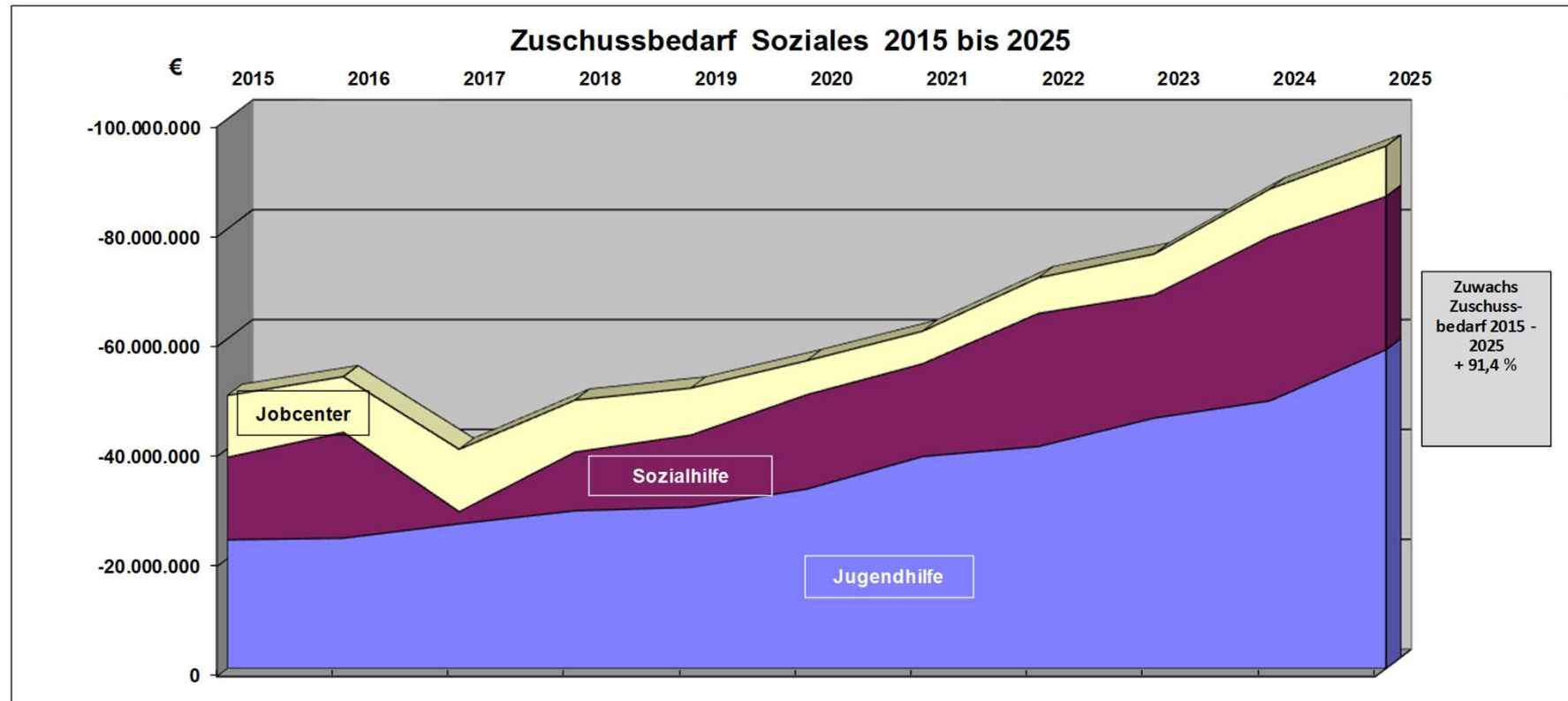
www.lk-row.de



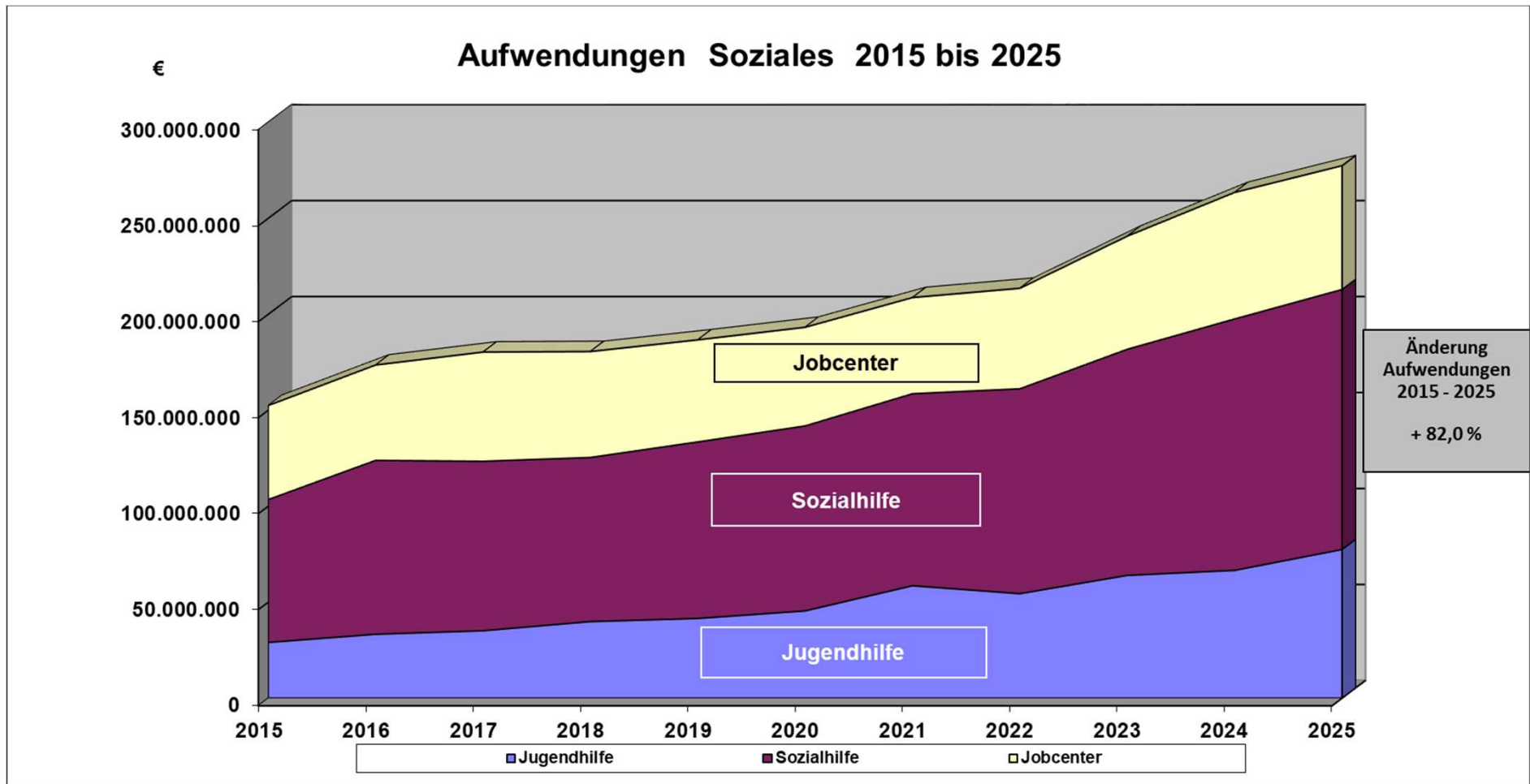
SOZIALES (Sozial-, Jugendhilfe und Jobcenter) 2015 - 2025 Teilhaushalte 4,5,7: Erträge-Aufwendungen-Zuschussbedarf



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	102.766.633	120.463.686	140.421.750	131.749.742	135.640.123	137.219.984	147.326.066	142.438.445	165.263.376	176.218.300	182.313.200
Aufwendungen	152.429.667	173.544.313	180.280.672	180.564.721	186.646.059	193.201.854	208.686.488	213.515.760	240.668.349	263.474.400	277.375.800
Zuschussbedarf	-49.663.034	-53.080.627	-39.858.922	-48.814.979	-51.005.935	-55.981.870	-61.360.422	-71.077.315	-75.404.973	-87.256.100	-95.062.600
Veränderung	+2.500.110	+3.417.593	-13.221.705	+8.956.057	+2.190.957	+4.975.935	+5.378.552	+9.716.893	+4.327.658	+11.851.127	+7.806.500

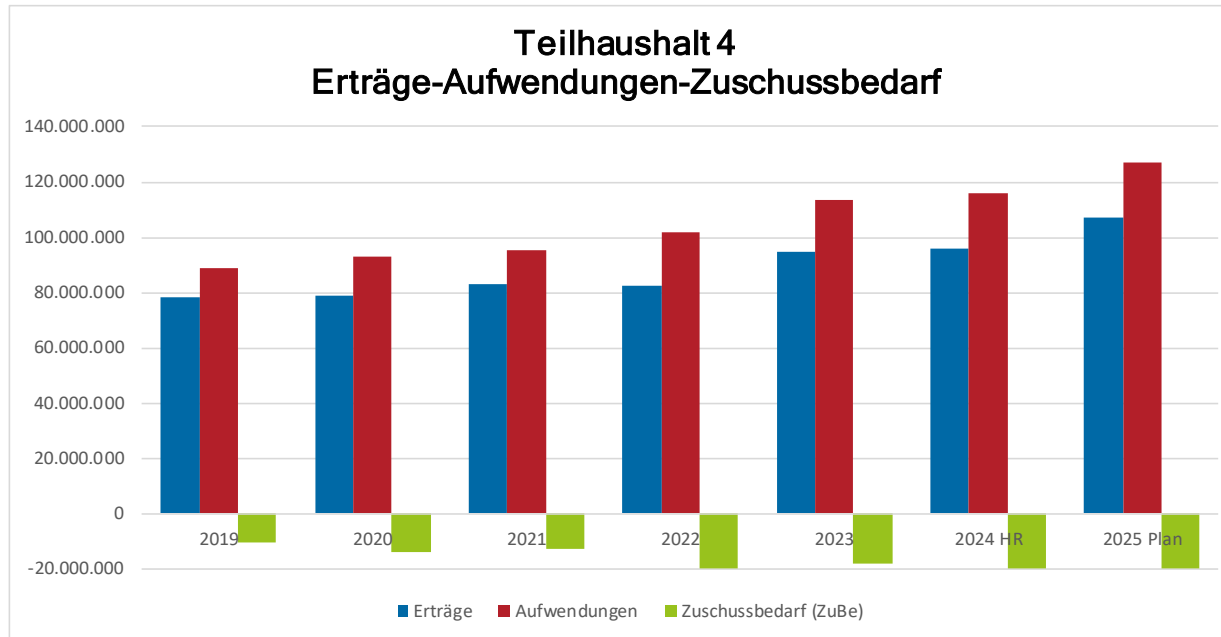


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	102.766.633	120.463.686	140.421.750	131.749.742	135.640.123	137.219.984	147.326.066	142.438.445	165.263.376	176.218.300	182.313.200
Aufwendungen	152.429.667	173.544.313	180.280.672	180.564.721	186.646.059	193.201.854	208.686.488	213.515.760	240.668.349	263.474.400	277.376.100
GESAMT	-49.663.034	-53.080.627	-39.858.922	-48.814.979	-51.005.935	-55.981.870	-61.360.422	-71.077.315	-75.404.973	-87.256.100	-95.062.900
Veränderung	+2.500.110	+3.417.593	-13.221.705	+8.956.057	+2.190.957	+4.975.935	+5.378.552	+9.716.893	+4.327.658	+11.851.127	+7.806.800



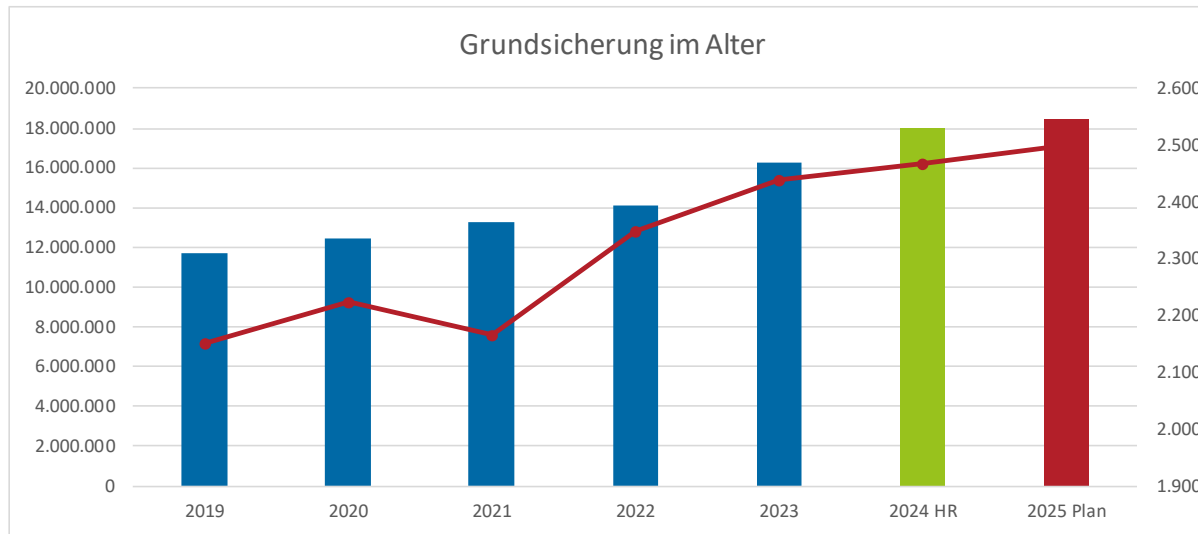


Teilhaushalt 4 - Soziales



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 HR	2025 Plan	2019 - 2025
Erträge	78.481.400	78.947.353	82.867.797	82.298.770	95.007.564	95.758.827	107.242.900	28.761.500
Aufwendungen	88.729.174	93.012.922	95.436.117	101.934.690	113.296.123	115.682.320	126.801.700	38.072.526
Zuschussbedarf (ZuBe)	-10.247.774	-14.065.570	-12.568.320	-19.635.920	-18.288.559	-19.923.492	-19.558.800	-114.288.435
ZuBe Veränderung		3.817.796	-1.497.250	7.067.601	-1.347.361	1.634.933	-364.692	9.311.026
ZuBe Veränderung in %		37,25%	-10,64%	56,23%	-6,86%	8,94%	-1,83%	90,86%

Grundsicherung 31.1.06



Schlaglichter:

2022: Ukraine-Krise

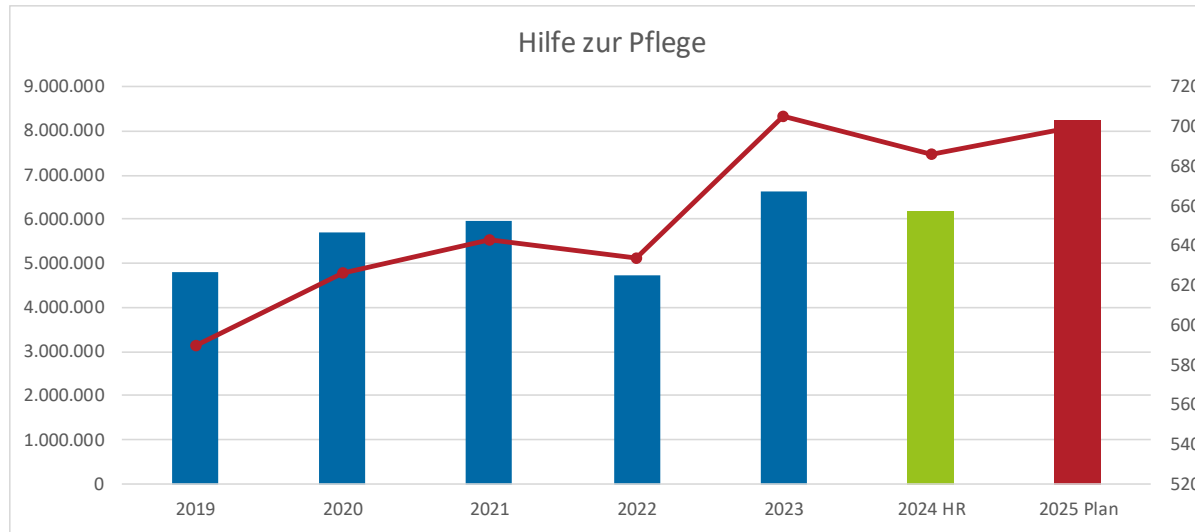
2023: Inflation

2022 und 2023:
deutlich erhöhter
Regelbedarf

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 HR	2025 Plan	2019 - 2025
Transferaufwendungen	11.724.887	12.478.290	13.271.842	14.078.647	16.279.695	18.030.365	18.444.500	6.719.613
Abweichung		6,43%	6,36%	6,08%	15,63%	10,75%	2,30%	57,31%
Personenzahl	2.151	2.223	2.165	2.348	2.438	2.468	2.500	349



Hilfe zur Pflege 31.1.08



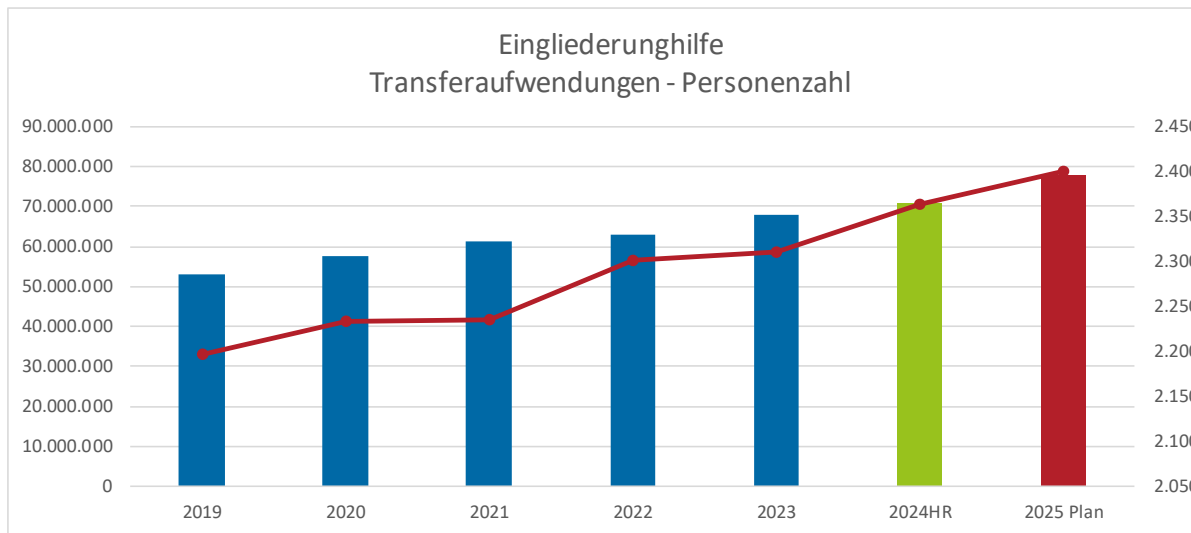
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 HR	2025 Plan	2019 - 2025
Transferaufwendungen	4.809.900	5.678.772	5.942.087	4.737.998	6.638.577	6.195.935	8.219.600	3.409.700
Abweichung		18,06%	4,64%	-20,26%	40,11%	-6,67%	32,66%	70,89%
Personenzahl	590	626	643	634	705	686	700	110

Schlaglichter:

2022:
Rentenreform,
Zuschüsse der
Pflegekasse an den
Eigenanteilen

2023:
Auswirkungen der
Tarifpflicht in der Pflege
seit 09/2022

Eingliederungshilfe 31.4.01 – 31.4.89



Schlaglichter:

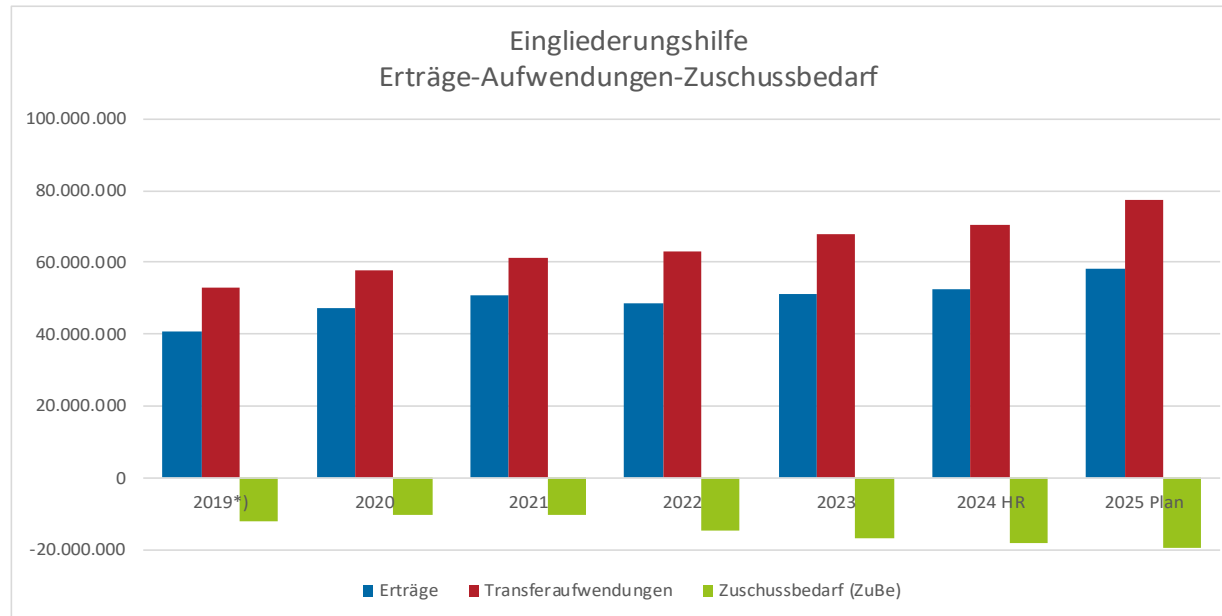
2020:
BTHG, Reform der
Eingliederungshilfe

2022:
Ukraine-Krise
Nachholeffekt
Corona

	2019	2020	2021	2022	2023	2024HR	2025 Plan	2019 - 2025
Transferaufwendungen	53.074.148	57.694.008	61.216.911	63.046.219	67.796.835	70.645.359	77.551.100	24.476.952
Abweichung		8,70%	6,11%	2,99%	7,54%	4,20%	9,78%	46,12%
Personenzahl	2.197	2.234	2.235	2.301	2.310	2.364	2.400	203



Eingliederungshilfe 31.4.01 – 31.4.89



	2019*)	2020	2021	2022	2023	2024 HR	2025 Plan	2019 - 2025
Erträge	40.867.094	47.349.829	50.945.733	48.597.057	51.078.723	52.675.600	58.049.500	17.182.406
Transferaufwendungen	53.074.148	57.694.008	61.216.911	63.046.219	67.796.835	70.645.359	77.551.100	24.476.952
Zuschussbedarf (ZuBe)	-12.207.054	-10.344.180	-10.271.179	-14.449.162	-16.718.112	-17.969.759	-19.501.600	-101.461.046
ZuBe Veränderung		-1.862.875	-73.001	4.177.983	2.268.950	1.251.647	1.531.841	7.294.546
ZuBe Veränderung in %		-15,26%	-0,71%	40,68%	15,70%	7,49%	8,52%	59,76%

*) 2019 Quotales System nach altem Recht: Erträge mit 77 % gerechnet

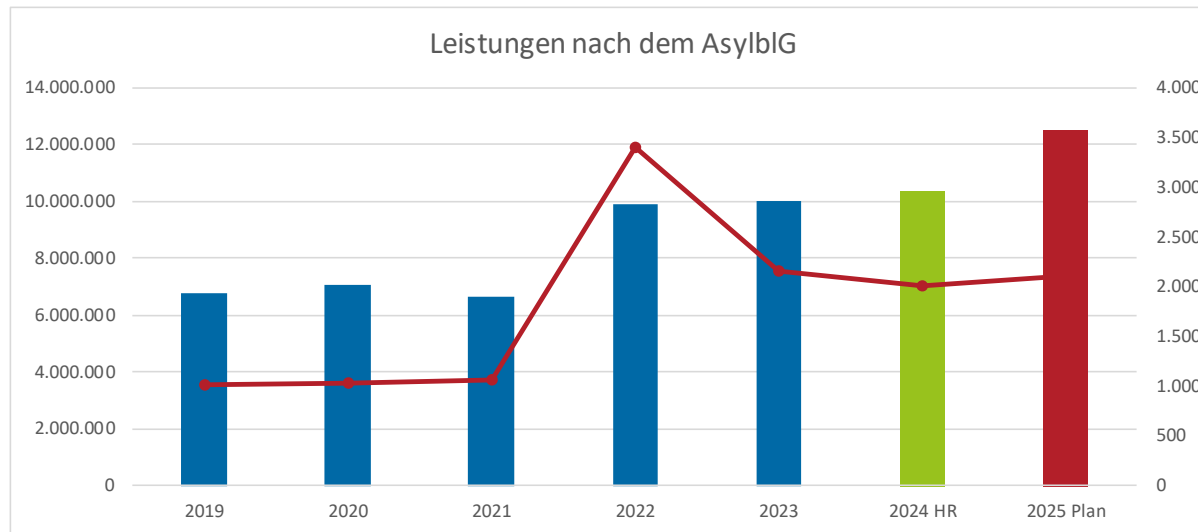


Eingliederungshilfe 31.4.01 – 31.4.90

Produkt	Ertrag 2025	Aufwand 2025
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX, 31.4.01	56.291.400 €	0 €
Leistungen zur Beschäftigung, 31.4.20	0 €	14.932.800 €
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, 31.4.30	51.300 €	12.039.800 €
Leistungen für Wohnraum, 31.4.40	0 €	20.000 €
Assistenzleistungen, 31.4.50	1.350.100 €	31.841.800 €
Heilpädagogische Leistungen, 31.4.60	186.400 €	8.118.300 €
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/ Mobilität, 31.4.70	50.000 €	9.432.700 €
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe, 31.4.80	17.300 €	254.900 €
Inklusionspauschale, 31.4.86	103.000 €	0 €
Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach SGB IX, 31.4.89	0	910.800 €
Verwaltung der Eingliederungshilfe, 31.4.90	684.000 €	71.000 €
Summe	58.733.500 €	77.622.100 €



Leistungen AsylbLG 31.3.01



Schlaglichter:

2022:
Ukraine-Krise

Allgemein steigende
Flüchtlingszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 HR	2025 Plan	2019 - 2025
Transferaufwendungen	6.786.275	7.046.029	6.639.965	9.889.597	9.996.566	10.389.229	12.530.800	5.744.525
Abweichung		3,83%	-5,76%	48,94%	1,08%	3,93%	20,61%	84,65%
Personenzahl	1.019	1.026	1.068	3.401	2.163	2.011	2.100	1.081

Weitere Leistungen 31.1.05 + 35.1.03



Organisation, Zweck	Plan 2024	Vorschlag 2025	Bemerkungen
Seniorenveranstaltungen (31.1.05)	20.000 €	20.000 €	In 2025 ist eine Erhöhung der Pauschale geplant, die jedoch innerhalb des Budgets erfolgt. Im SAG 03/2025 wird detaillierter berichtet.
Schuldnerberatung (35.1.03)	110.000 €	119.000 €	Inkl. vertraglich vereinbarte Steigerung TvÖD
Mehrgenerationenhäuser (35.1.03)	21.000 €	15.000 €	Die Planung 2024 berücksichtigte die damals diskutierte Senkung der Bundesförderung. Diese ist jedoch unverändert geblieben.
Kreis-Seniorenrat (35.1.03)	3.500 €	4.500 €	Budget und Zuschuss für die Teilnahme am dt. Seniorentag
Behindertenbeirat:	7.000 €	7.000 €	Budget, Aufwandsentschädigung, Dolmetscherkosten
Sichere Verhütung (35.1.03)	15.000 €	15.000 €	
Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (35.1.03)	1.000.000 €	750.000 €	Sprachkurse
	35.000 €	46.500 €	Sprachmittler und weitere Projekte

Ansprechpartnerin



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Landkreis Rotenburg (Wümme)
Der Landrat
Sozialamt
Hopfengarten 2
27356 Rotenburg (Wümme)

Antje Brünjes
Tel. 04261 983-2550
antje.bruejjes@lk-row.de