



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

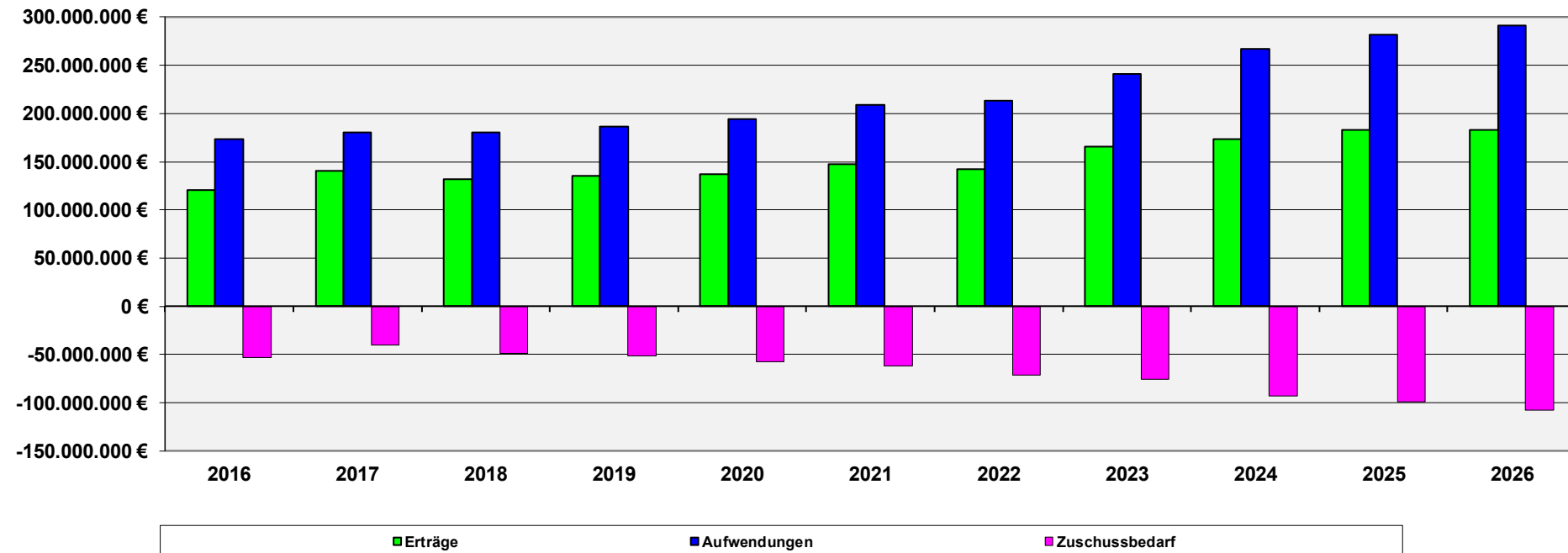
Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt 4 - Soziales

www.lk-row.de



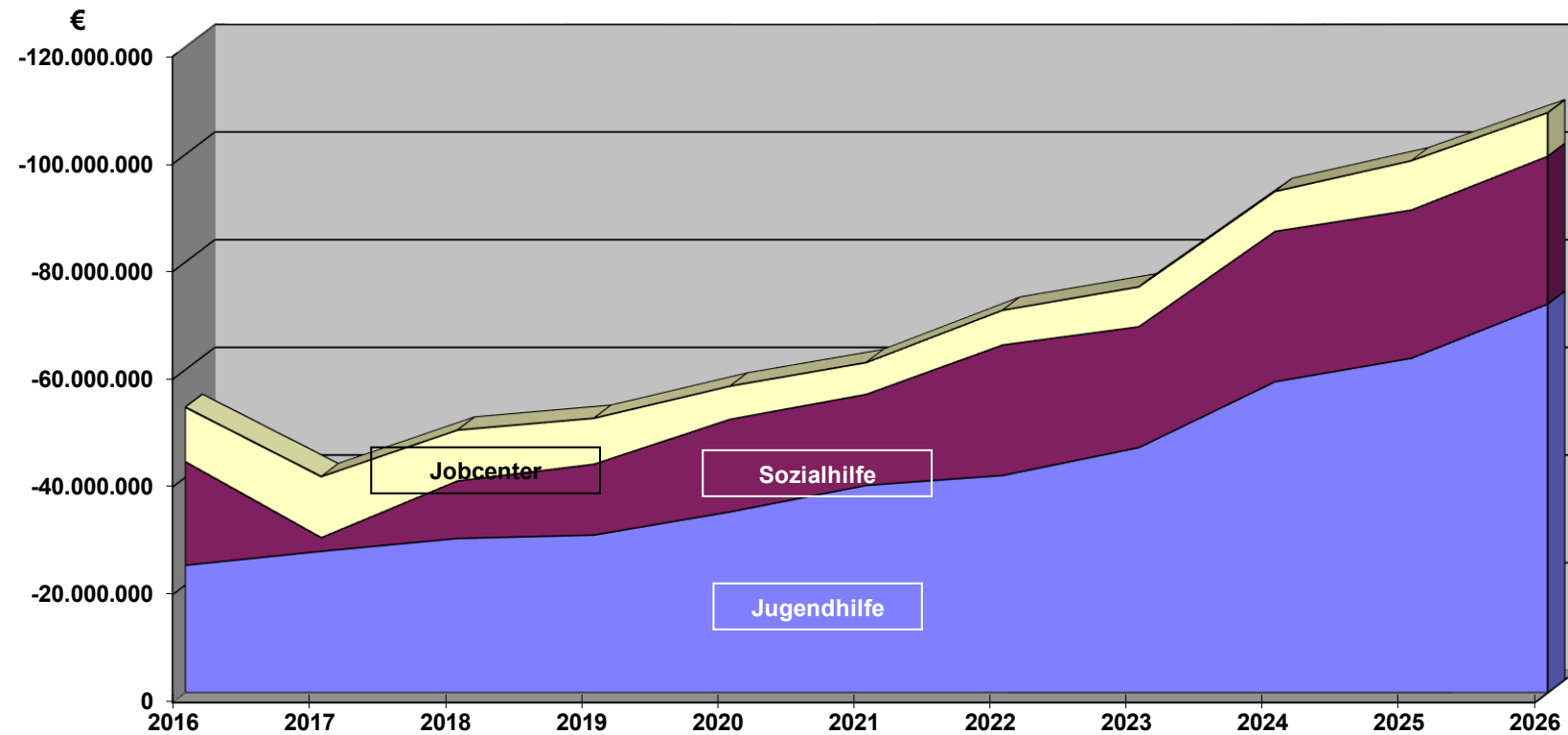
SOZIALES (Sozial-, Jugendhilfe und Jobcenter) 2016 - 2026 Teilhaushalte 4,5,7: Erträge-Aufwendungen-Zuschussbedarf



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	120.469.819	140.421.751	131.749.743	135.640.123	137.219.984	147.326.067	142.438.435	165.263.396	173.469.164	182.967.200	183.231.400
Aufwendungen	173.544.313	180.589.437	180.564.721	186.646.058	194.201.754	208.686.487	213.515.760	240.668.349	266.613.241	281.810.000	290.989.100
Zuschussbedarf	-53.074.494	-40.167.686	-48.814.979	-51.005.935	-56.981.770	-61.360.420	-71.077.325	-75.404.953	-93.144.077	-98.842.800	-107.757.700
Veränderung	+3.411.460	-12.906.808	+8.647.292	+2.190.956	+5.975.835	+4.378.650	+9.716.905	+4.327.628	+17.739.124	+5.698.723	+8.914.900



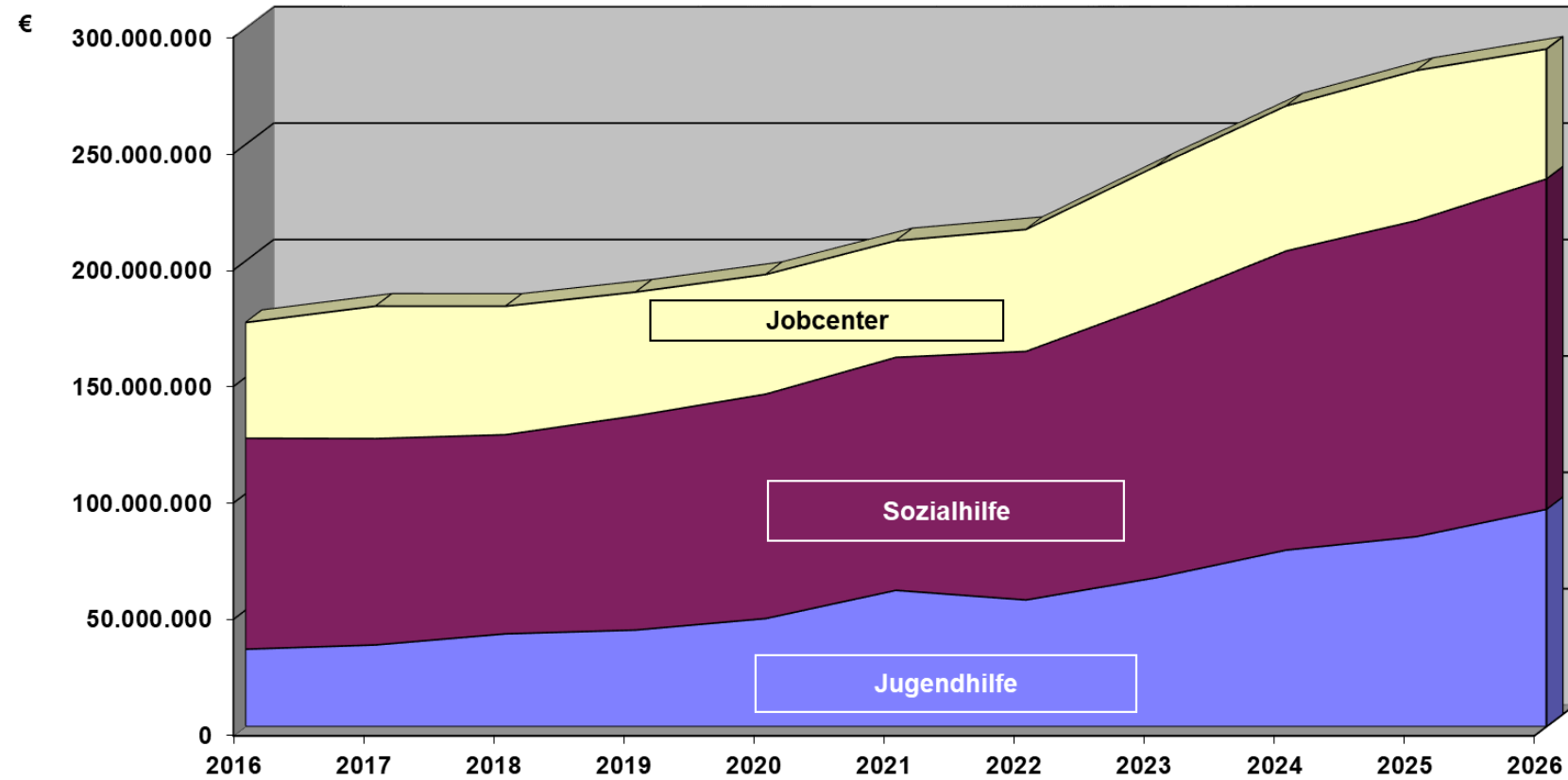
Zuschussbedarf Soziales 2016 bis 2026



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	120.469.819	140.421.751	131.749.743	135.640.123	137.219.984	147.326.067	142.438.435	165.263.396	173.469.164	182.967.200	183.231.400
Aufwendungen	173.544.313	180.589.437	180.564.721	186.646.058	194.201.754	208.686.487	213.515.760	240.668.349	266.613.241	281.810.000	290.989.100
GESAMT	-53.074.494	-40.167.686	-48.814.979	-51.005.935	-56.981.770	-61.360.420	-71.077.325	-75.404.953	-93.144.077	-98.842.800	-107.757.700
Veränderung	+3.411.460	-12.906.808	+8.647.292	+2.190.956	+5.975.835	+4.378.650	+9.716.905	+4.327.628	+17.739.124	+5.698.723	+8.914.900

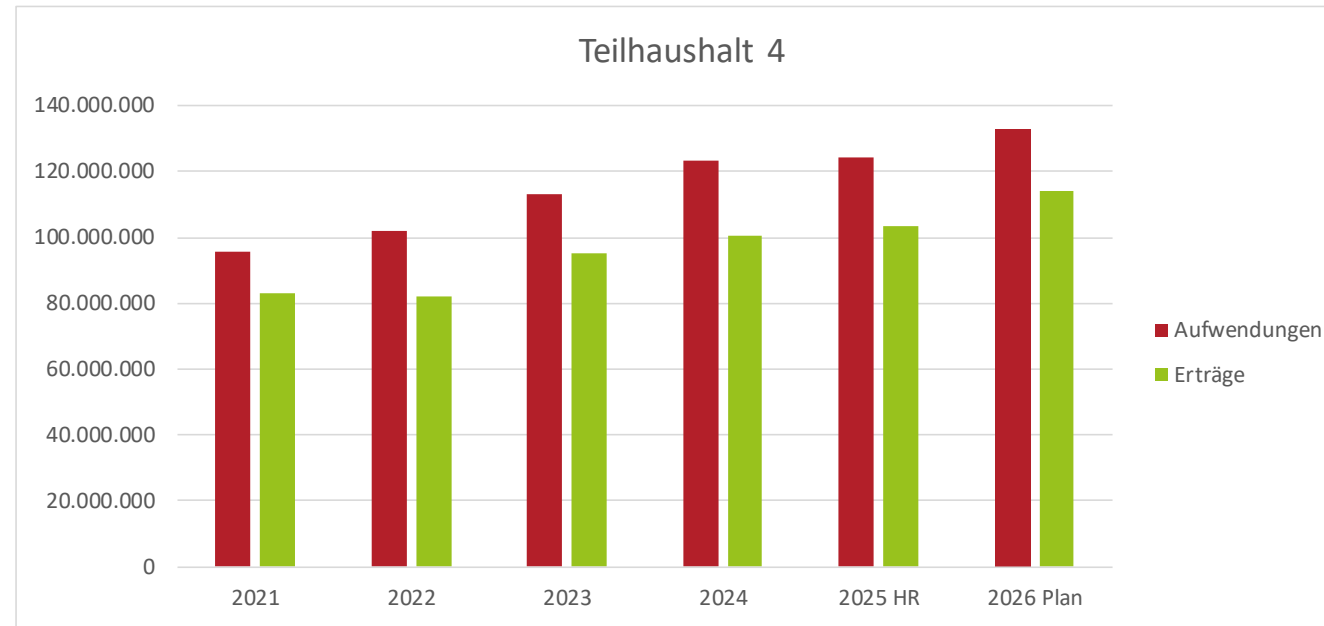


Aufwendungen Soziales 2016 bis 2026





Teilhaushalt 4 - Soziales

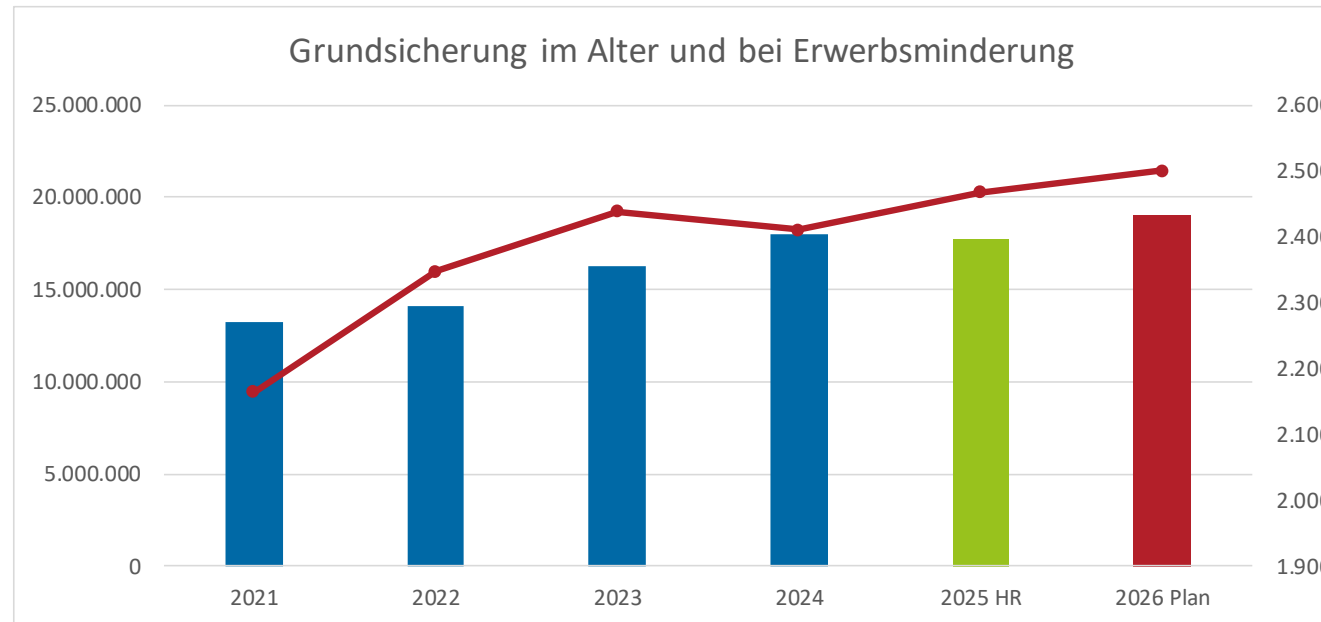


	2021	2022	2023	2024	2025 HR	2026 Plan	2021-2026*
Aufwendungen	95.436.117	101.934.690	113.296.123	123.212.578	124.109.145	132.902.900	37.466.783
Veränderung Aufwand		6,81%	11,15%	8,75%	0,73%	7,09%	39,26%
Erträge	82.867.797	82.298.770	95.007.564	100.351.869	103.275.716	113.862.595	30.994.798
Veränderung Ertrag		-0,69%	15,44%	5,63%	2,91%	10,87%	37,40%

*) Entwicklung 2021-2026



Grundsicherung 31.1.06



	2021	2022	2023	2024	2025 HR	2026 Plan	2021-2026*
Transferaufwendungen	13.271.842	14.078.647	16.279.695	18.020.221	17.707.117	19.083.500	5.811.658
Veränderung		6,08%	15,63%	10,69%	-1,74%	7,77%	43,79%
Personenzahl	2.165	2.348	2.438	2.411	2.468	2.500	335

*) Entwicklung 2021-2026

Schlaglichter:

2022: Ukraine-Krise

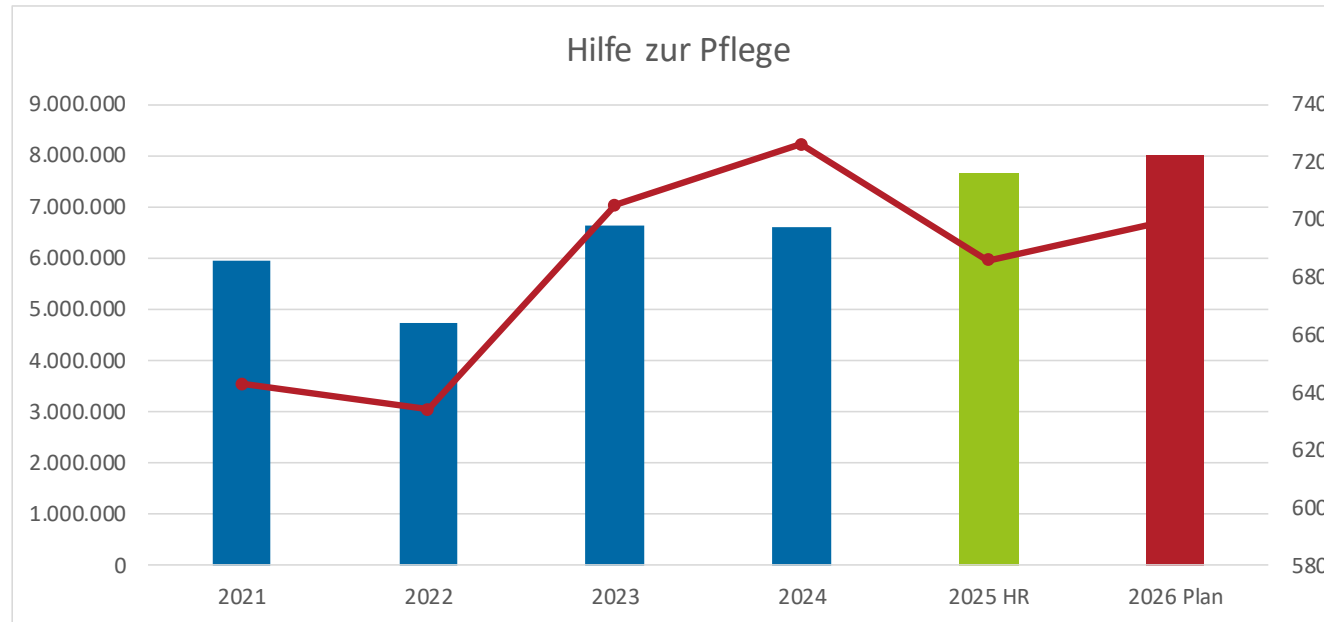
2023: Inflation

2022 und 2023:
deutlich erhöhter
Regelbedarf

2025 und 2026:
Regelbedarf
unverändert



Hilfe zur Pflege 31.1.08



	2021	2022	2023	2024	2025 HR	2026 Plan	2021-2026*
Transferaufwendungen	5.942.087	4.737.998	6.638.577	6.604.064	7.651.914	7.995.800	2.053.713
Veränderung		-20,26%	40,11%	-0,52%	15,87%	4,49%	34,56%
Personenzahl	643	634	705	726	686	700	57

*) Entwicklung 2021-2026

Schlaglichter:

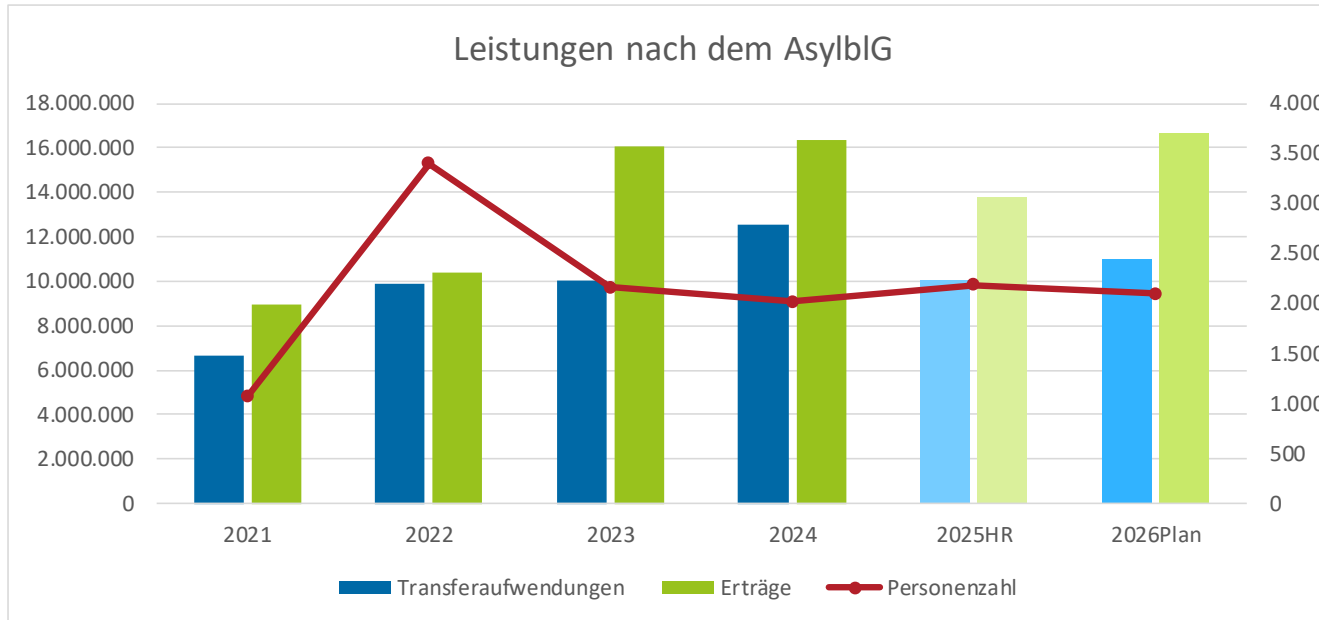
2022:
Rentenreform,
Zuschüsse der
Pflegekasse an den
Eigenanteilen

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

2024 bis lfd.: steigende
Einrichtungskosten



Leistungen AsylbLG 31.3.01



	2021	2022	2023	2024	2025 HR	2026 Plan	2021-2026*
Aufwendungen	7.753.166	11.927.698	13.040.006	14.597.758	12.157.980	12.612.000	4.858.834
Abweichung		53,84%	9,33%	11,95%	-16,71%	3,73%	62,67%
Erträge	8.924.452	10.411.244	16.048.974	16.327.675	13.736.903	16.650.095	7.725.643
Personenzahl	1.068	3.401	2.163	2.021	2.183	2.100	1.032

*) Entwicklung 2021-2026

Schlaglichter:

2022:
Ukraine-Krise

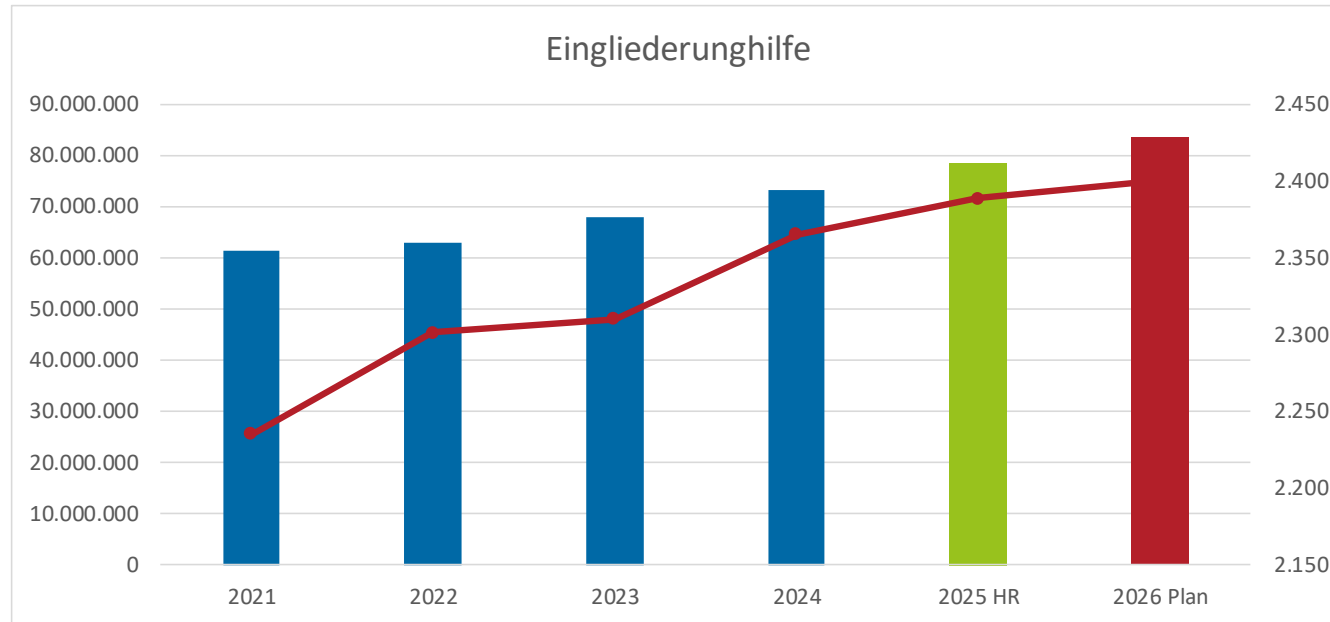
2023: Sonderzahlungen
Bund wegen Ukraine

2025: Gleichbleibende
Flüchtlingszahlen

2026:
Risiko
Rechtskreiswechsel
Ukraine



Eingliederungshilfe 31.4.01 – 31.4.89



	2021	2022	2023	2024	2025 HR	2026 Plan	2021-2026*
Transferaufwendungen	61.216.911	63.046.219	67.797.125	73.169.863	78.639.206	83.563.600	22.357.689
Veränderung		2,99%	7,54%	7,92%	7,47%	6,28%	36,52%
Personenzahl	2.235	2.301	2.310	2.365	2.389	2.400	165

*) Entwicklung 2021-2026

Schlaglichter:

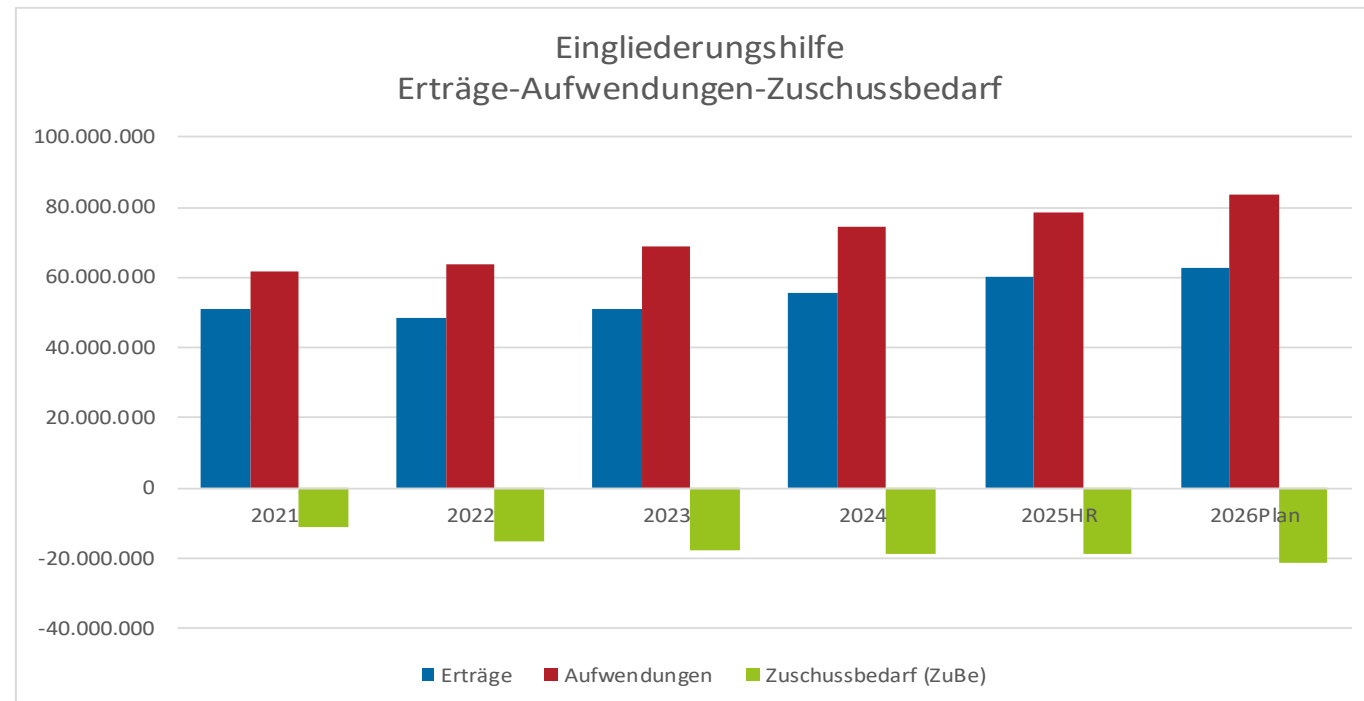
2020:
BTHG, Reform der
Eingliederungshilfe

2022:
Ukraine-Krise
Nachholeffekt
Corona

Seit 2024 bis lfd.:
steigende
Kostensätze



Eingliederungshilfe 31.4.01 – 31.4.89



	2021	2022	2023	2024	2025HR	2026Plan	2021-2026*
Erträge	50.945.733	48.597.057	51.078.723	55.535.126	60.061.963	62.505.700	11.559.967
Aufwendungen	61.920.763	63.969.700	68.768.887	74.339.297	78.638.210	83.574.600	21.642.837
Zuschussbedarf (ZuBe)	-10.975.030	-15.372.643	-17.690.164	-18.804.171	-18.576.247	-21.068.900	-102.487.155
ZuBe Veränderung**)		4.397.613	2.317.522	1.114.007	-227.925	2.492.653	10.093.870
ZuBe Veränderung in %**)		40,07%	15,08%	6,30%	-1,21%	13,42%	91,97%

*) Entwicklung 2021-2026 **) Summe 2022 bis 2026



Eingliederungshilfe 31.4.01 – 31.4.90

Produkt	Ertrag 2026	Aufwand 2026
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX, 31.4.01	60.060.000 €	0 €
Leistungen zur Beschäftigung, 31.4.20	0 €	15.758.700 €
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, 31.4.30	52.700 €	13.010.600 €
Leistungen für Wohnraum, 31.4.40	0 €	22.000 €
Assistenzleistungen, 31.4.50	1.408.000 €	35.415.600 €
Heilpädagogische Leistungen, 31.4.60	127.100 €	8.804.700 €
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/ Mobilität, 31.4.70	50.000 €	9.734.200 €
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe, 31.4.80	19.900 €	373.100 €
Inklusionspauschale, 31.4.86	104.000 €	0 €
Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach SGB IX, 31.4.89	0	444.700 €
Verwaltung der Eingliederungshilfe, 31.4.90	684.000 €	11.100 €
Summe Gesamterträge / -aufwendungen	62.505.700 €	83.574.700 €



Weitere Leistungen 31.1.05 + 35.1.03

Organisation, Zweck	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
Seniorenveranstaltungen (31.1.05)	20.000 €	20.000 €	
Schuldnerberatung (35.1.03)	119.000 €	103.200 €	Plan 2025 brutto statt netto; 2026: netto
Mehrgenerationenhäuser (35.1.03)	15.000 €	15.000 €	
Kreis-Seniorenrat (35.1.03)	3.500 €	3.500 €	
Behindertenbeirat:	7.000 €	7.000 €	Budget, Aufwandsentschädigung, Dolmetscherkosten
Sichere Verhütung (35.1.03)	15.000 €	15.000 €	
Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (35.1.03)	750.000 €	450.000 €	Darin in 2026 unverändert 30.000 € für Sprachmittler

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