

# TEILHAUSHALT 08 BERICHT GB 50



# INHALTSVERZEICHNIS

## 1 Vorstellung des Geschäftsbereiches

1.1 Organigramm

1.2 Stellenplan Personalentwicklung

## 2 Entwicklung des Teilhaushaltes 08

2.1 Vorbemerkung

2.2 Grundsicherung SGB XII

2.3 EGH

2.4 Asyl

2.5 SGB II

2.6 Zeitpunkt Haushaltsplanung

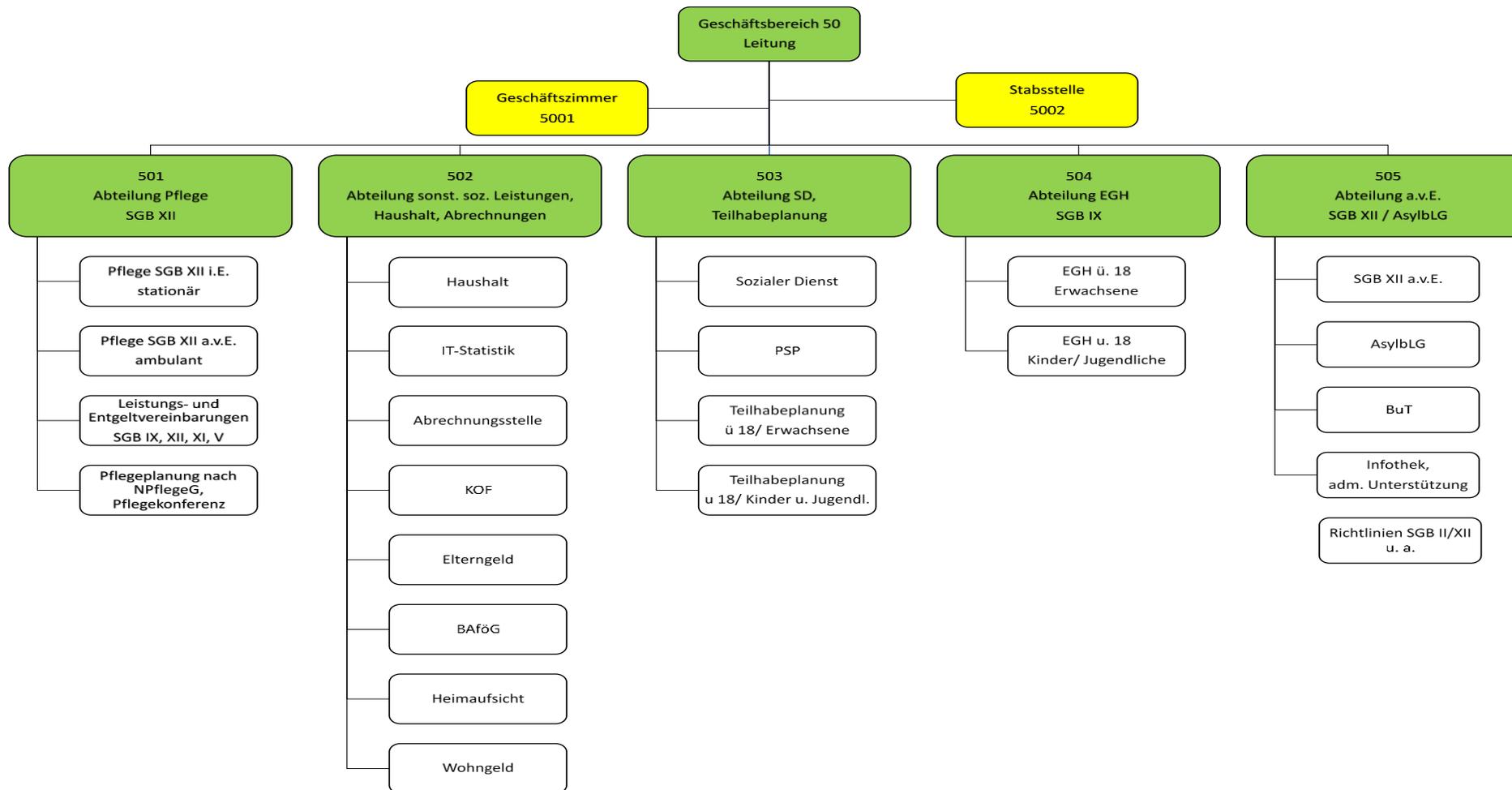
## 3 Aktuelle Handlungsfelder

## 4 Rückblende

# 1 VORSTELLUNG DES GESCHÄFTSBEREICHES

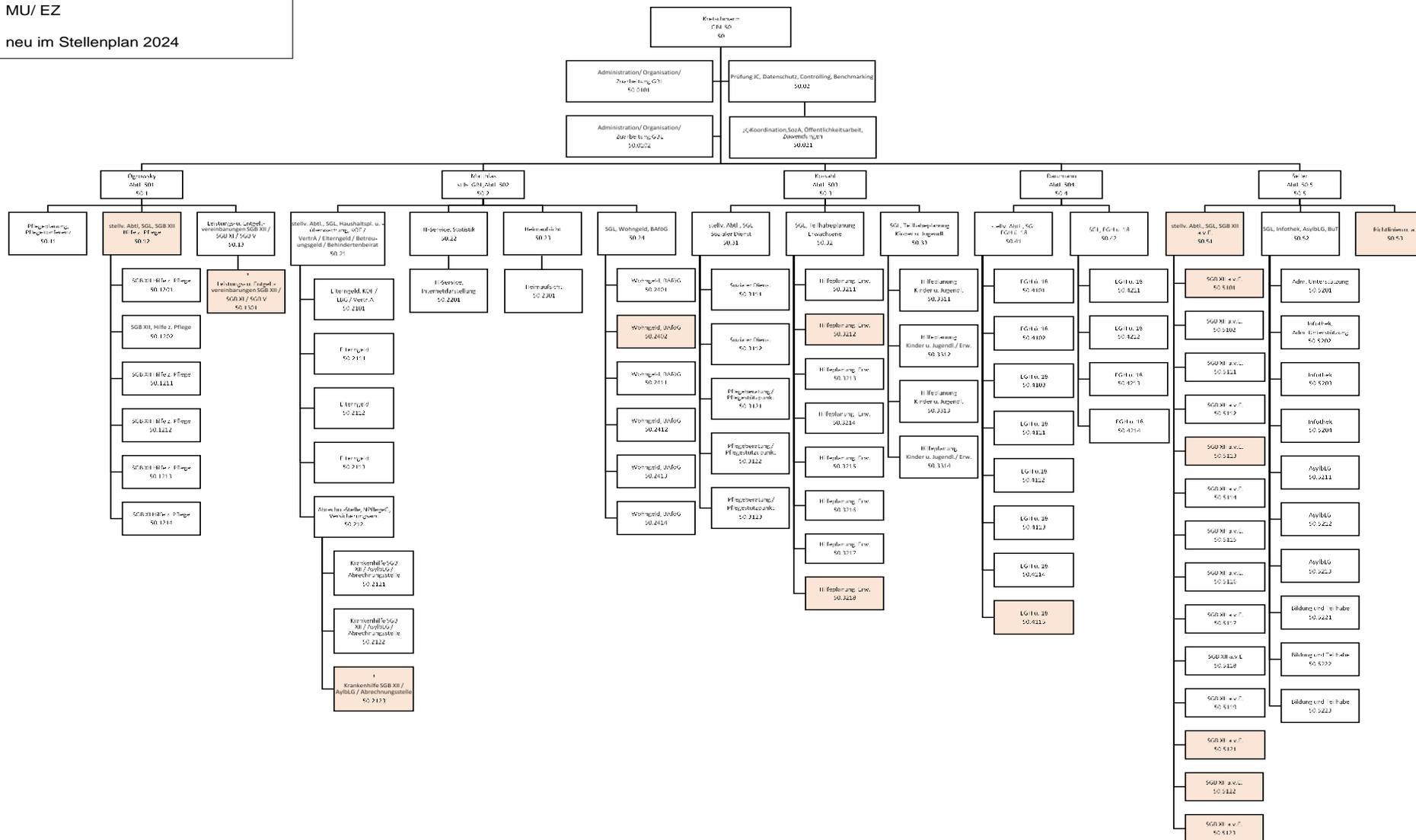


# 1.1 ORGANIGRAMM GB 50 AB 01.01.2024



Organigramm des Geschäftsbereiches Soziales

N. N.  
 MU/ EZ  
 \* neu im Stellenplan 2024



# 1.2 PERSONAL – STELLENENTWICKLUNG GB SOZIALES 2005 BIS 2024

	VZÄ*	Personalstellen
04/2005	58	65
09/2011	46	53
07/2014	51	57
11/2016	62	70
10/2021	65 IST / 74 SOLL	74 IST / 84 SOLL
02/2024	76 IST / 89,5 SOLL	87 IST / 101 SOLL

Aktuell somit **14 Stellen = 13,5 VZÄ unbesetzt!** Die entspricht einem Personalbestand von lediglich 86 %.

Quelle: Controlling GB 50 Soziales 5002  
GB Soziales 2024

\* Ohne Jobcenter

# 2 ENTWICKLUNG DES TEILHAUSHALTES 08



## 2.1 VORBEMERKUNG

Dem Teilhaushalt 08 sind im Haushaltsjahr 2024 insg. 34 Produkte zugeordnet, sie sind in folgende Produktgruppen aufteilt:

- 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
- 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende n. d. SGB II
- 313 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz
- 314 Eingliederungshilfen n. d. SGB IX -seit 2020-
- 315 Soziale Einrichtungen (ohne der Jugendarbeit)
- 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz -KOF-
- 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 Landesblindengeld
- 346 Wohngeld
- 347 Bildung und Teilhabe n. § 6 BKGG
- 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 242-01 BAföG
- 363-06 Elterngeld

## GB 50 - Zusammenfassung der Produktgruppen 311 bis 351 - Soziale Hilfen 2009-2024

### Gegenüberstellung der Haushaltsergebnisse 2009 (ausgeblendet)– 2021, Ergebnis 2022, Ansatz 2023 u. vorl. Erg. 2023

Stand: 01.02.2024

Quelle: Finanzverfahren/eigene Statistik

Zahlen in Euro

Ziffer	Produkt Name	2021**			2022**			Ansatz 2023 St. 02/2023			vorl. Ergebnis 2023 (St. 01.02.2024)			Ansatz 2024		
		Ausgabe	Einnahme	Zuschuss	Ausgabe	Einnahme	Zuschuss	Ausgabe	Einnahme	Zuschuss	Ausgabe	Einnahme	Zuschuss	Ausgabe	Einnahme	Zuschuss
311-00	Ausgleichz. d. Landes für SGB XII	0	6.723.457	-6.723.457		7.855.095	-7.855.095	0	8.304.900	-8.304.900	0	5.360.769	-5.360.769		8.836.200	-8.836.200
311-01	HLU	3.199.043	180.446	3.018.597	3.373.835	113.776	3.260.059	3.618.000	103.500	3.514.500	3.757.273	137.279	3.619.994	3.824.000	104.000	3.720.000
311-02	Hilfe zur Pflege Sofortzuschlag § 145 SGB XII			0			0			0	8.777	0	8.777	6.000	0	6.000
311-03	Eingliederungshilfe	301.710	34.854	266.856	91.997	40.081	51.916	0	0	0	73	-1.618	1.691	0	0	0
311-04	Hilfen zur Gesundheit	574.917	788	574.129	807.635	120	807.515	682.000	0	682.000	1.324.419	0	1.324.419	1.062.000	0	1.062.000
311-05	H.ü.b.S / H.i.a.L.	490.009	3.712	486.297	498.938	3.918	495.020	552.500	0	552.500	499.194	3.167	496.027	552.500	0	552.500
311-06	Grusi Alter u. Erwerbsminderung	9.130.298	8.913.628	216.670	9.796.765	9.905.452	-108.687	10.543.500	10.320.000	223.500	11.767.277	11.456.573	310.704	11.643.500	11.400.000	243.500
311-08	Hilfe zur Pflege (ab HhPlan 2018)	4.565.822	68.966	4.496.856	3.093.323	127.981	2.965.342	4.627.000	70.000	4.557.000	4.236.970	120.897	4.116.073	4.626.000	70.000	4.556.000
311-09	Verwaltung der SH	2.862	4.349	-1.487	2.219	11.623	-9.405	3.000	3.000	0	3.597	7.339	-3.742	3.000	3.000	0
312-01	SGB II KdU/Heizung	13.907.681	8.273.810	5.633.871	14.634.017	8.487.485	6.146.532	18.300.000	11.272.800	7.027.200	18.258.164	11.935.280	6.322.884	18.900.000	11.643.400	7.256.600
312-02	SGB II Kom. EGH-Leist. (u.a. FH)	43.016	54.819	-11.803	95.066	47.236	47.830	105.000	50.000	55.000	58.867	48.727	10.140	105.000	50.000	55.000
312-03	SGB II einmal. Leist.	467.299	0	467.299	1.304.782	0	1.304.782	800.000	0	800.000	1.269.084	0	1.269.084	800.000	0	800.000
312-06	SGB II BuT	555.123	823.666	-268.543	652.464	912.130	-259.666	1.023.000	1.023.000	0	893.403	1.070.444	-177041	1.042.000	1.042.000	0
312-09*	Verwaltung SGB II	0	137.659	-137.659		140.629	-140.629	0	188.800	-188.800	0	166.530	-166.530	0	168.000	-168.000
611-01	Leist. Land, § 5 Nds AG SGB II	0	1.576.411	-1.576.411	0	1.084.422	-1.084.422	0	547.400	-547.400	0	547.418	-547.418	0	0	0
313-01	Hilfe für Asylbewerber	3.884.598	4.494.858	-610.260	7.853.473	6.990.015	863.458	8.060.000	7.391.000	669.000	6.167.222	11.049.888	-4.882.666	6.500.000	7.000.000	-500.000
314-00	Ausgleichz. d. Landes für SGB IX	0	28.610.455	-28.610.455		26.489.583	-26.489.583	0	26.376.600	-26.376.600	0	33.176.793	-33.176.793		27.367.200	-27.367.200
314-01	Leist. Med. REHA § 109 SGB IX	0	0	0	16.127	0	16.127	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000
314-02	Leist. zur Beschäft. § 111 SGB IX	7.631.591	0	7.631.591	7.732.610	0	7.732.610	8.000.000	0	8.000.000	8.093.158	0	8.093.158	8.000.000	0	8.000.000
314-03	Leist. zur Bild.u.Teilh. § 112 SGB IX	1.476.949	0	1.476.949	2.176.603	0	2.176.603	2.540.000	0	2.540.000	2.205.333	0	2.205.333	2.540.000	0	2.540.000
314-04	Leist. für Wohnraum	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000
314-05	Assistenzleistungen	14.865.008	0	14.865.008	15.173.948	0	15.173.948	15.130.000	0	15.130.000	16.214.965	0	16.214.965	15.950.000	0	15.950.000
314-06	Heilpädagogische Leistung	4.370.371	0	4.370.371	4.353.808	0	4.353.808	4.500.000	0	4.500.000	5.224.448	0	5.224.448	4.800.000	0	4.800.000
314-07	Kentn.u.Fähigkeiten/Förd./Mobilität	3.552.498	0	3.552.498	3.529.204	0	3.529.204	3.700.000	0	3.700.000	3.560.501	0	3.560.501	3.600.000	0	3.600.000
314-08	Sonstige Leistungen z.Soz. Teilh.	22.286	53.655	-31.369	138.894	54.137	84.757	167.000	54.100	112.900	263.458	54.499	208.959	285.000	54.500	230.500
314-09	Verw. der Eingliederungshilfe	0	428.122	-428.122	0	464.122	-464.122	0	428.000	-428.000	390	428.122	-427.732	0	428.000	-428.000
315-01	Soz. Einricht. f. Ältere	12.002	0	12.002	12.548	0	12.548	16.400	0	16.400	9.582	0	9.582	18.500	0	18.500
315-02	Soz. Einricht. f. pflegebed. Men.	575.669	507.038	68.631	491.684	761.902	-270.218	636.000	676.000	-40.000	670.737	429.684	241.053	641.000	681.000	-40.000
321-01	BVG/KOF	212.221	238.349	-26.128	168.080	75.809	92.272	170.000	168.000	2.000	194.252	195.657	-1.405	185.000	183.000	2.000
344-01	Heimkehrer (StrRehaG)	26.640	26.640	0	26.640	24.660	1.980	26.600	26.600	0	26.640	26.640	0	26.400	26.400	0
345-01	Landesblindengeld	298.538	311.063	-12.525	265.625	265.130	495	300.000	300.000	0	259.960	245.375	14.585	300.000	300.000	0
346-01	Wohngeld	420.530	510.170	-89.640	216.752	315.396	-98.644	0	0	0	6.957	2.784	4.173	0	0	0
347-01	§ 6 BKGG	180.530	167.693	12.837	228.746	185.781	42.965	262.000	222.000	40.000	320.253	218.289	101.964	258.000	214.000	44.000
351-01	Sonst. soz. Hilfen und Leistungen	480.471	34.726	445.745	538.700	241	538.459	1.590.500	570.000	1.020.500	443.413	0	443.413	454.600	0	454.600
<b>Ergebnishaushalt gesamt:</b>		<b>71.247.682</b>	<b>62.179.329</b>	<b>9.068.351</b>	<b>77.274.483</b>	<b>64.356.724</b>	<b>12.917.760</b>	<b>85.362.500</b>	<b>68.095.700</b>	<b>17.266.800</b>	<b>85.738.367</b>	<b>76.680.536</b>	<b>9.057.831</b>	<b>86.132.500</b>	<b>69.570.700</b>	<b>16.561.800</b>

Hinweise:

Differenz zum Ergebnis 2022

3.644.040

\* Personal von GB 10, Bundesbeteiligung BuT VerwaltungskostenGB 50

\*\* Ist-Ergebnis lt. Finanzrechnung

Differenz zum Ansatz 2023

-705.000

Differenz zum vorl. Ergebnis

7.503.969

# Haushalt 2024 - Geschäftsbereich 50

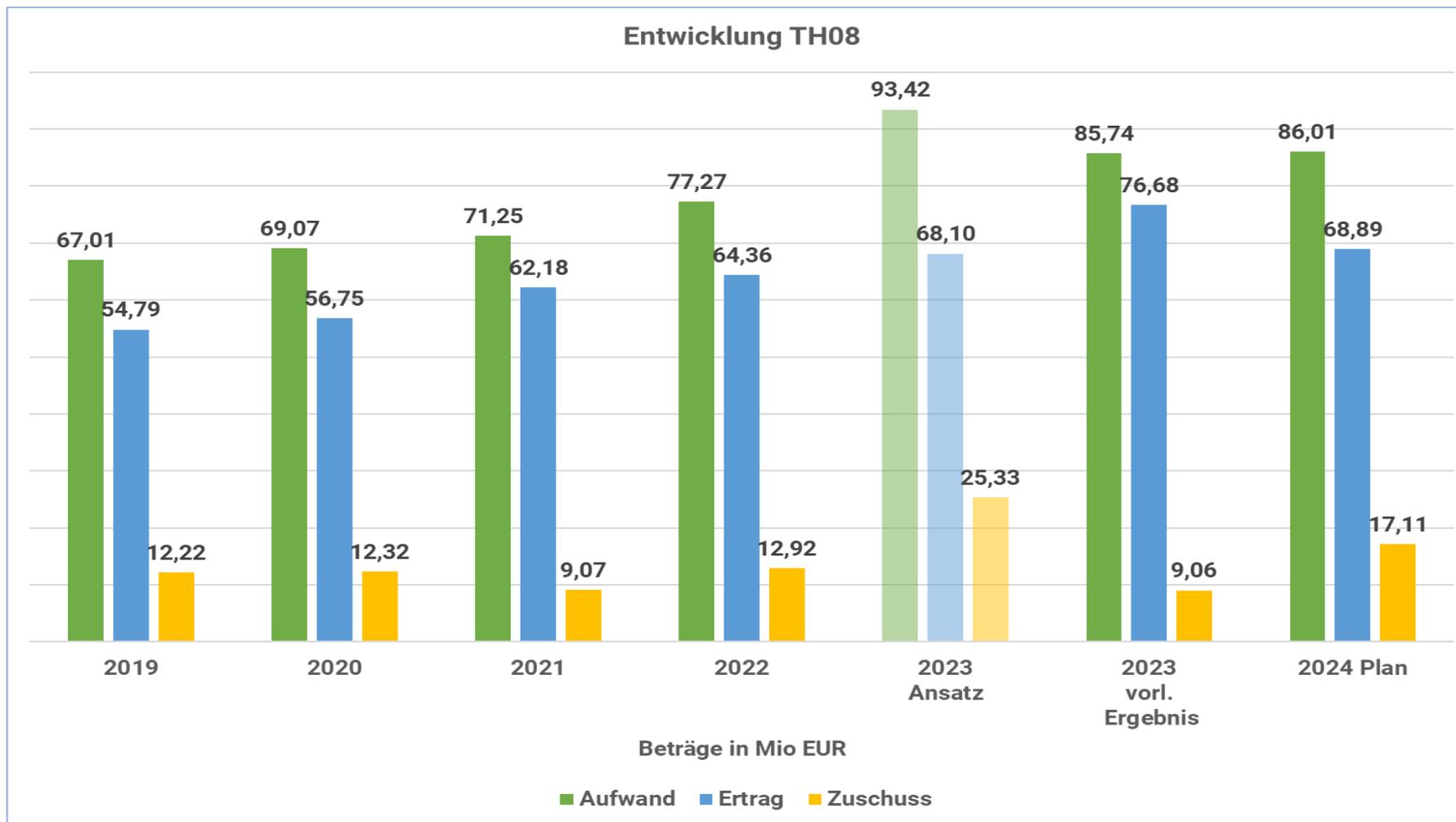
## Veränderung zu Haushaltsergebnissen 2009- 2022 sowie Ans. 2023 und vorl. Ergebnis 2023

Stand: 01.02.2024

Zahlen in Euro auf Basis der Finanzrechnung bzw. der Finanzplanung

	<b>Ausg./Auszahl.</b>	<b>in %</b>	<b>Einn./Einzahl.</b>	<b>in %</b>	<b>Zuschuss</b>	<b>in %</b>
<b>Ergebnis 2009</b>	49.261.906	100	31.654.085	64	17.607.821	36
<b>Ergebnis 2010</b>	49.982.732	100	31.518.003	63	18.464.729	37
<b>Ergebnis 2011</b>	50.776.346	100	34.042.628	67	16.733.718	33
<b>Ergebnis 2012</b>	51.755.692	100	37.841.089	73	13.914.603	27
<b>Ergebnis 2013</b>	54.603.804	100	38.914.293	71	15.689.511	29
<b>Ergebnis 2014</b>	56.528.645	100	39.491.950	70	17.036.695	30
<b>Ergebnis 2015</b>	60.199.569	100	44.700.465	74	15.499.104	26
<b>Ergebnis 2016</b>	69.044.102	100	47.205.547	68	21.838.555	32
<b>Ergebnis 2017</b>	67.941.478	100	59.464.742	88	8.476.736	12
<b>Ergebnis 2018</b>	66.858.431	100	55.176.750	83	11.681.681	17
<b>Ergebnis 2019</b>	67.009.728	100	54.789.371	82	12.220.357	18
<b>Ergebnis 2020</b>	69.069.089	100	56.747.870	82	12.321.219	18
<b>Ergebnis 2021</b>	71.247.682	100	62.179.329	87	9.068.351	13
<b>Ergebnis 2022</b>	77.274.483	100	64.356.724	83	12.917.760	17
<b>Ansatz 2023</b>	85.362.500	100	68.095.700	80	17.266.800	20
<b>vorl. Erg. 2023</b>	85.738.367	100	76.680.536	89	9.057.831	11
<b>Ansatz 2024 (St 06/23)</b>	<b>86.131.700</b>	<b>100</b>	<b>69.570.900</b>	<b>81</b>	<b>16.560.800</b>	<b>19</b>

# ENTWICKLUNG TH08



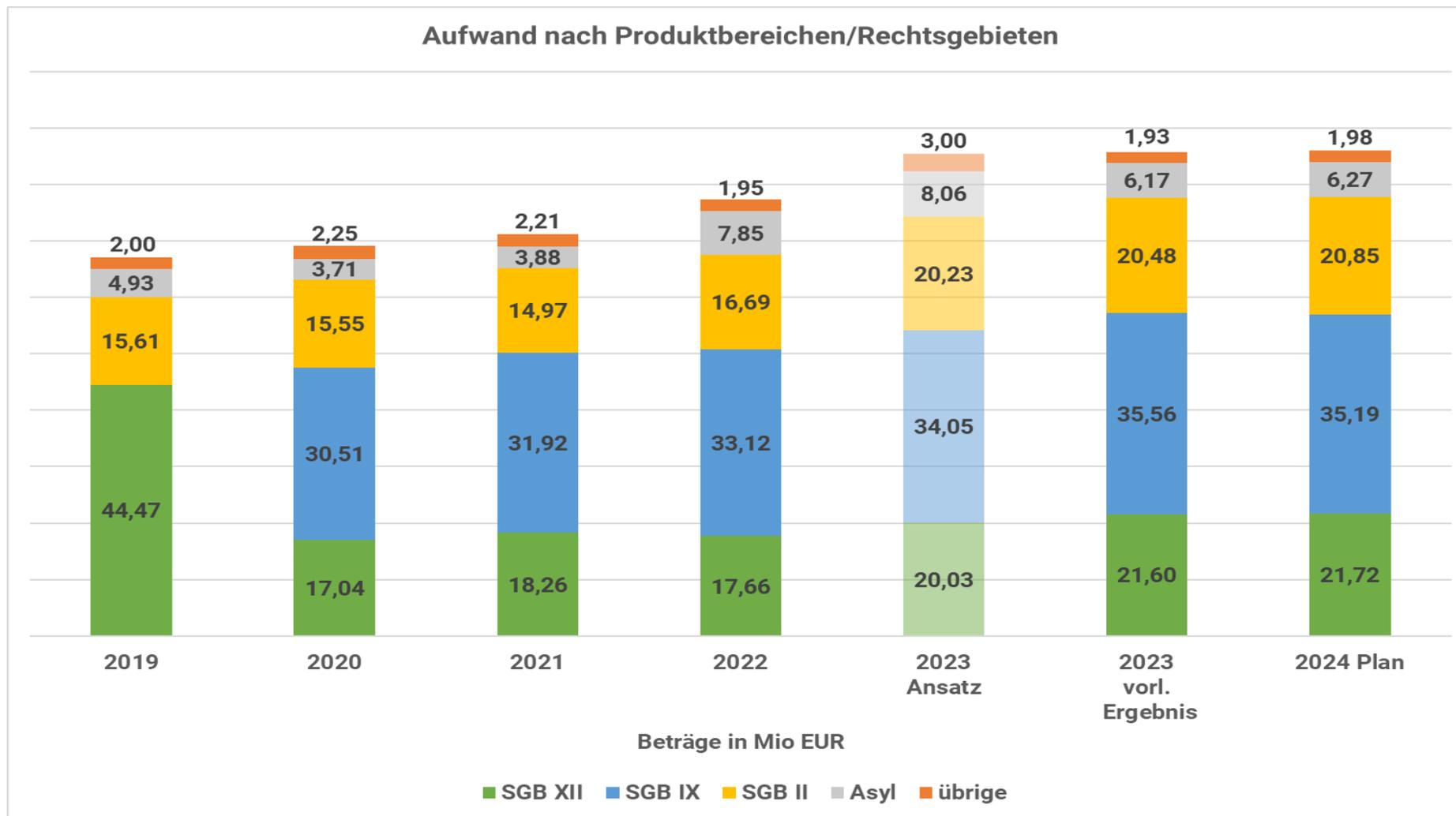
# VORBEMERKUNGEN RELEVANZ FÜR DEN KREISHAUSHALT

Relevant für den Kreishaushalt sind aufgrund der Größenordnung und des jeweiligen Zuschussbedarfes aus kreiseigenen Mitteln vornehmlich die Produktgruppen

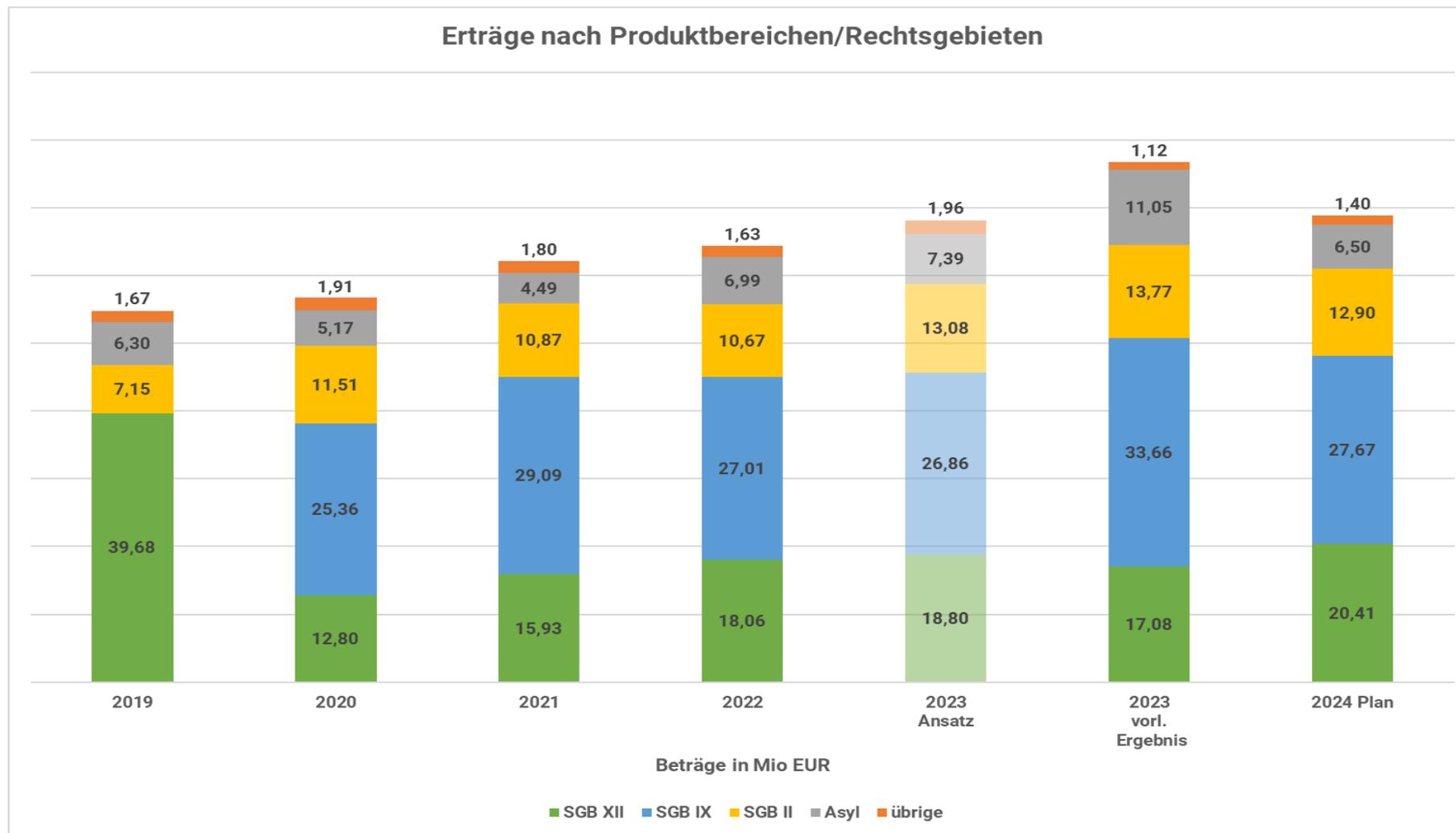
- 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII (insb. GruSi 311-06)
- 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende n. d. SGB II
- 313 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz
- 314 Eingliederungshilfen n. d. SGB IX

Die Aufwendungen der übrigen Produkte werden zum Großteil vollständig erstattet oder direkt aus dem Landes- oder Bundeshaushalt gezahlt (Wohngeld, BAföG, Elterngeld).

# AUFWAND NACH PRODUKTBEREICHEN



# ERTRAG NACH PRODUKTBEREICHEN



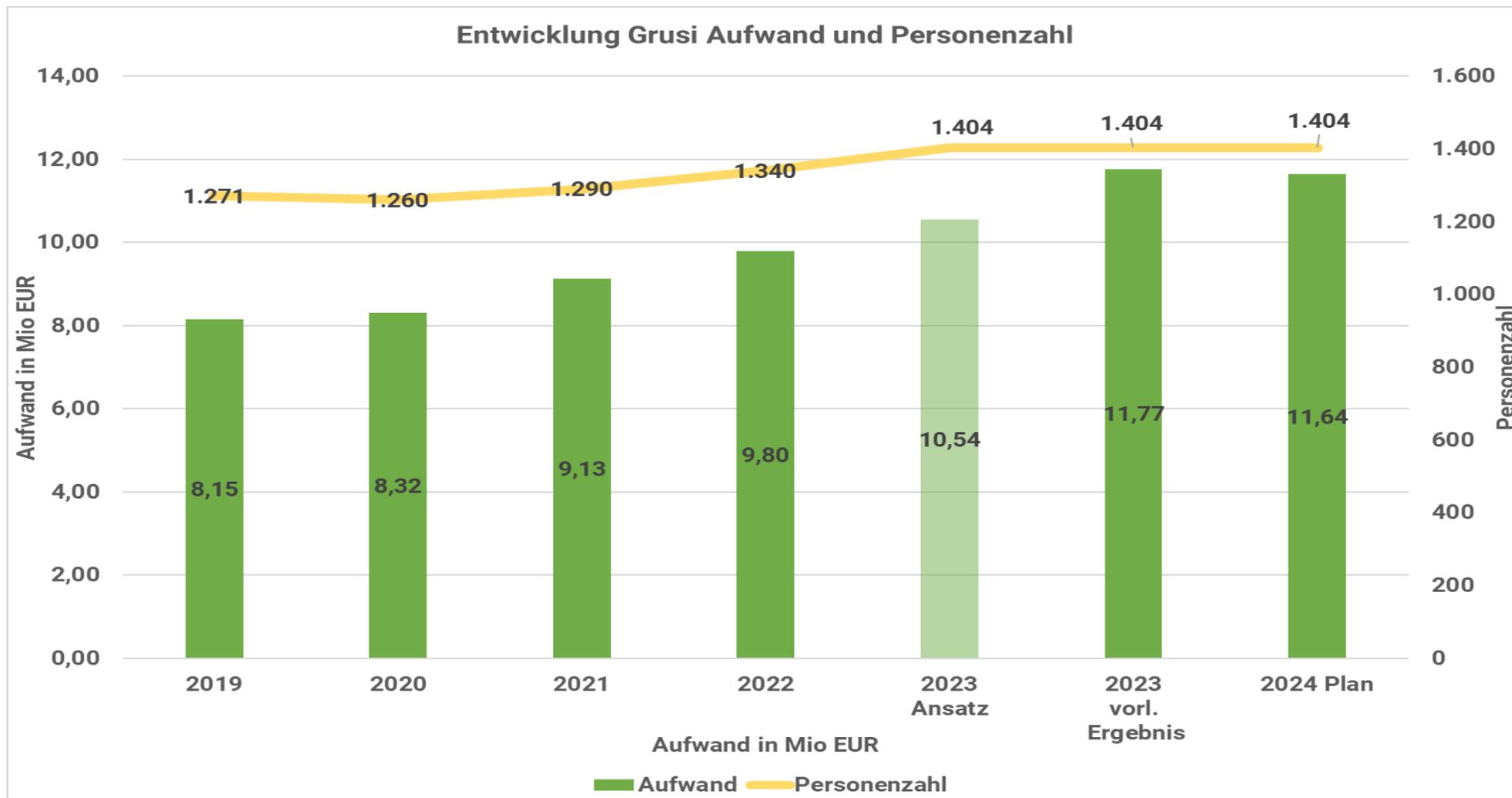
## 2.2 GRUNDSICHERUNG SGB XII VORBEMERKUNGEN

Die Leistungen der Grundsicherung für Ältere und Erwerbsgeminderte -Produktbereich 31106- sind Leistungen nach dem SGB XII, 4. Kapitel. Aufgrund jährlich steigender Regelsätze steigen auch die Aufwendungen, selbst wenn die Fallzahlen gleichblieben oder nur leicht zurückgingen.

Bezüglich der Kostentragung sind die Leistungen ausschließlich dem überörtlichen Träger (Land) zugeordnet. Dem entsprechend werden die Netto-Leistungsaufwendungen zu 100 % vom Land erstattet.

Hierzu wird eine quartalsweise Spitzabrechnung nach Finanzfluss erstellt. Die sich hieraus ergebenden Nettoaufwendungen werden im darauffolgendem Quartal erstattet. Durch die zeitversetzte Abrechnung kommt es regelmäßig im Ergebnis zu einem geringfügigen Zuschuss, der im folgenden Jahr gezahlt wird.

# ENTWICKLUNG GRUNDSICHERUNG SGB XII



## 2.3 EINGLIEDERUNGSHILFE (EGH) VORBEMERKUNG

Die Leistungen der Eingliederungshilfe -jetzt Produktgruppe 314- waren bis einschließlich 2019 der Produktgruppe 311 zugeordnet. Rechtliche Grundlage war bis dahin das 6. Kapitel des SGB XII.

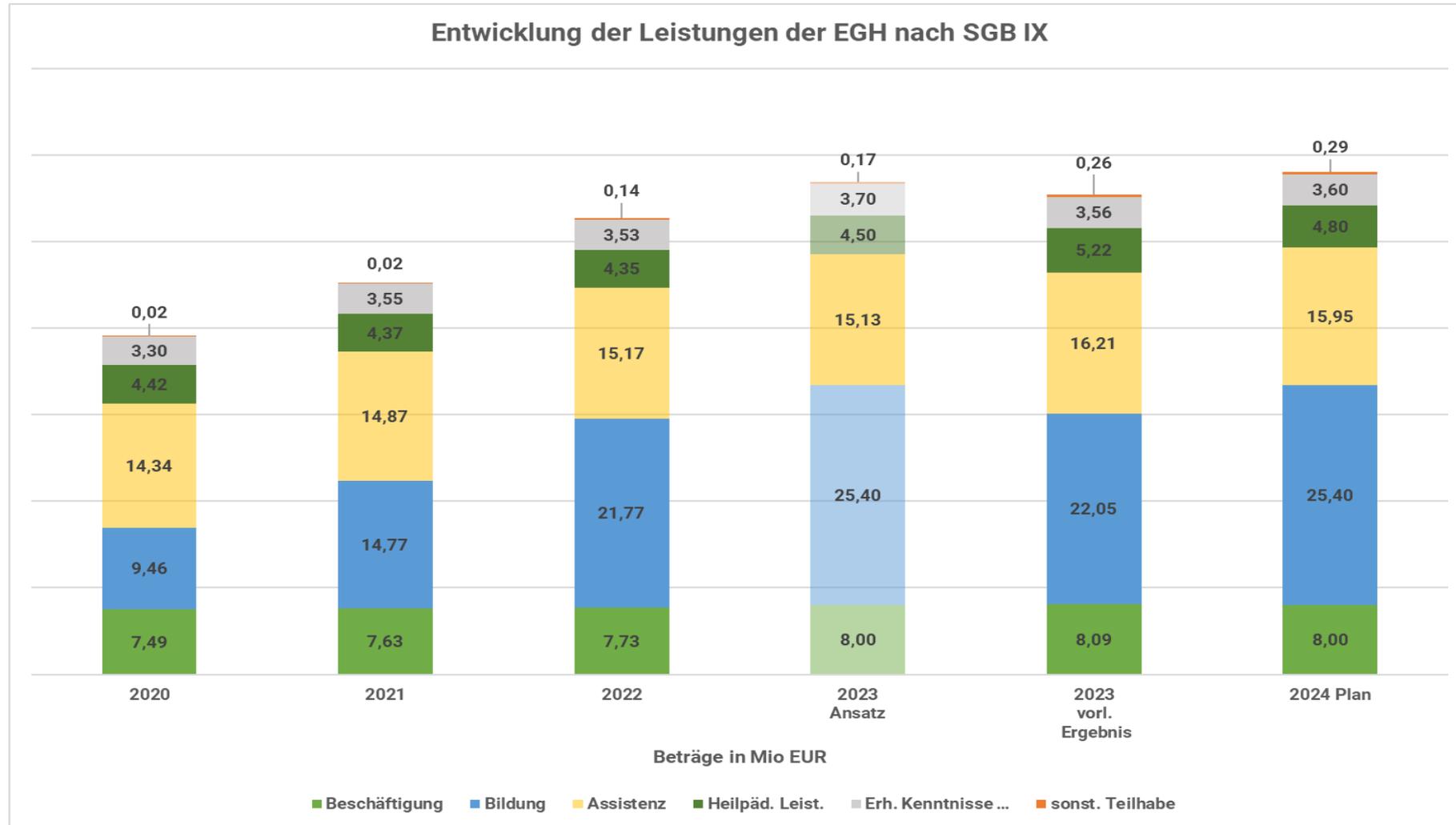
Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes wurde mit dem 2. Teil des SGB IX ab 2020 ein eigenständiges Leistungsrecht geschaffen.

# EINGLIEDERUNGSHILFE (EGH) VORBEMERKUNG

Die verschiedenen Leistungen der Eingliederungshilfe sind den Produkten wie folgt zugeordnet:

- 314-01 Leist. zur medizinischen Rehabilitation
- 314-02 Leist. zur Beschäftigung (Teilhabe am Arbeitsleben)
- 314-03 Leist. zur Teilhabe an Bildung
- 314-04 Leist. für Wohnraum
- 314-05 Assistenzleistungen i. R. d. sozialen Teilhabe
- 314-06 Heilpädagogische Leistungen i. R. d. sozialen Teilhabe
- 314-07 Leist. zum Erwerb/Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten, zur Förderung d. Verständigung und zur Mobilität
- 314-08 sonstige Leistungen i. R. d. sozialen Teilhabe

# HÖHE DER LEISTUNGEN INNERHALB DER EGH NACH SGB IX



# GEGENSEITIGE KOSTENBETEILIGUNG AG SGB IX/XII

Mit der Umsetzung der dritten Stufe des BTHG wurde 2020 das frühere sog. Quotale System durch die Neuregelungen des Nds. AG SGB IX/XII abgelöst. Das Prinzip der gegenseitigen Kostenbeteiligung wurde dabei beibehalten. Die Verbuchung der Erstattungen erfolgt in den Produkten 311-00 und 314-00.

Ausgenommen hiervon sind die Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (GruSi), diese werden zu 100 % erstattet. Die Verbuchung der Erstattung erfolgt im Produkt 311-06.

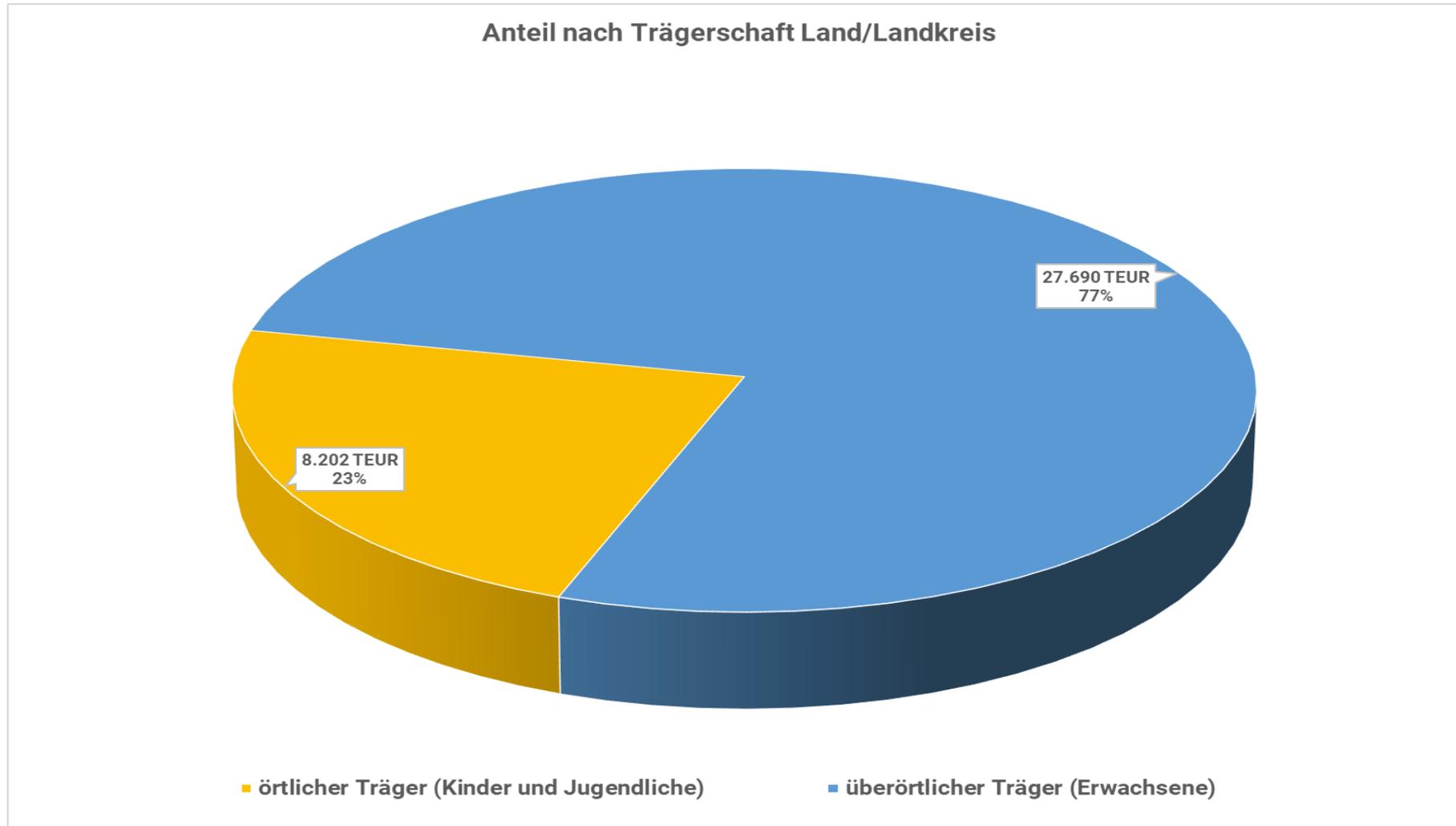
## überörtlicher Träger -Land Niedersachsen-

- Leistungen an LB, die das 18. Lebensjahr vollendet haben od. bei Besuch einer allgemeinbildenden Schule im Monat, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird, nach Abschluss der Schulausbildung).
- Beteiligung an Aufwendungen des örtlichen Trägers wird jährlich neu festgesetzt; für 2024 mit 31 %.

## örtlicher Träger -Landkreis Helmstedt-

- Alle anderen Leistungen (=> an LB unter 18, incl. den Sofortschlag).
- Beteiligung an Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 10 % (ab 2022 ).

# VERHÄLTNISS ÖRTLICHER / ÜBERÖRTLICHER TRÄGER IN DER EGH



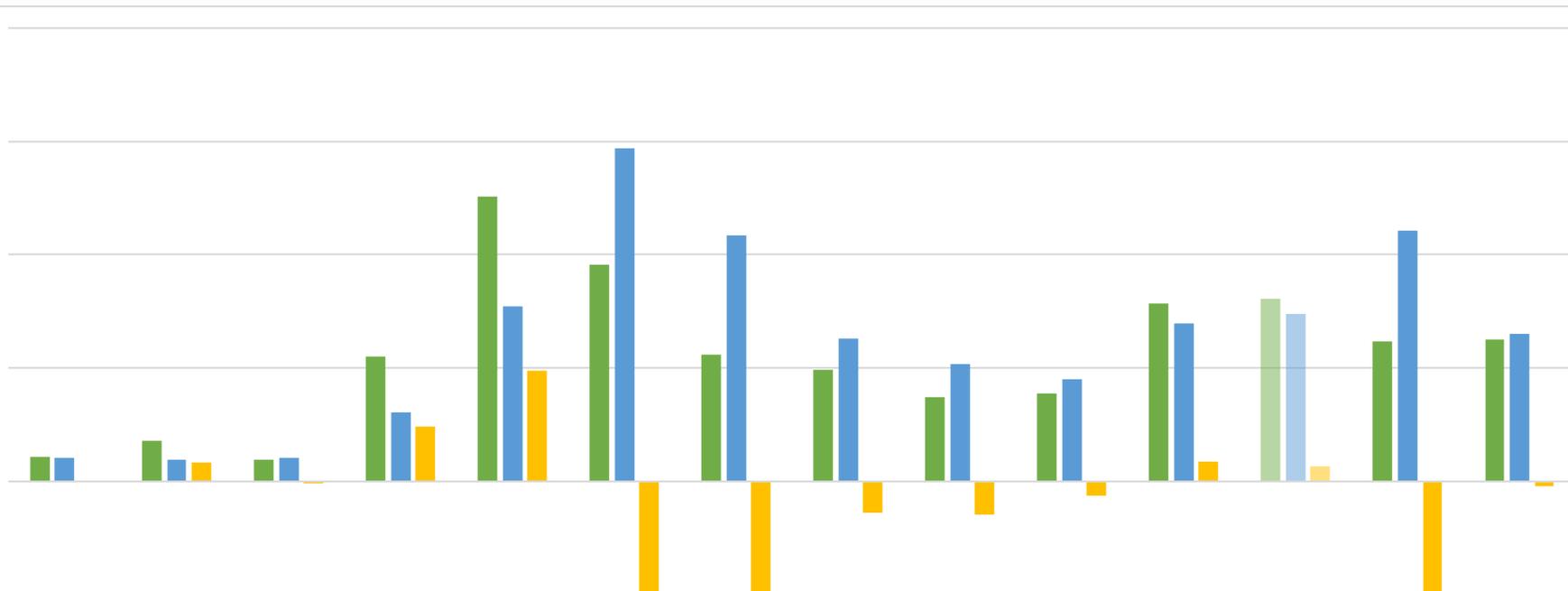
## 2.4 ASYL VORBEMERKUNGEN

Die Aufwendungen im Produktbereich Asyl sind im Rahmen der Haushaltsplanung nur schwer zu kalkulieren.

Sie stehen und fallen mit den tatsächlichen Zuweisungen von Asylbewerber/innen in den Landkreis Helmstedt. Als Orientierung dienen die vom Land festgelegten Zuweisungsquoten. Ob und wie diese Quoten erfüllt werden, kann aber nicht vorausgesehen werden. Auch sind die Zeiträume der Zuweisungsquoten unterschiedlich; die letzten galten jeweils nur für einen Zeitraum von 6 Monaten.

Regelhaft werden analog zu den Regelsätzen nach dem SGB II und SGB XII auch die Regelsätze nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) angepasst.

# ENTWICKLUNG PRODUKT ASYL



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Ansatz	2023 vorl. Ergebnis	2024 Plan
■ Aufwand	1.105	1.795	967	5.507	12.582	9.559	5.580	4.928	3.712	3.885	7.853	8.060	6.167	6.273
■ Ertrag	1.065	967	1.048	3.066	7.707	14.715	10.854	6.296	5.167	4.495	6.990	7.391	11.050	6.500
■ Zuschuss	40	828	-81	2.441	4.875	-5.156	-5.274	-1.368	-1.455	-610	863	669	-4.883	-227

Beträge in TEUR

■ Aufwand ■ Ertrag ■ Zuschuss

# KOSTENABGELTUNG ASYL

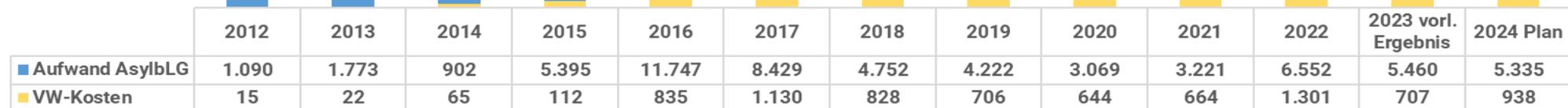
Die Kostenabgeltung vom Land Niedersachsen erfolgt auf Basis der Anzahl der leistungsberechtigten Asylbewerber/innen des Vorjahres. Hierzu wird aus der jährlichen Einnahme-/Ausgabestatistik für ganz Niedersachsen ein durchschnittlicher Pauschalbetrag pro Person errechnet (Basis 2017 = 10.000 EUR). Hinzu kommt ein ebenfalls vom Land errechneter Betrag für Verwaltungskosten (Basis 2017 = 1.500 EUR), der sich an den tariflichen Anpassungen orientiert.

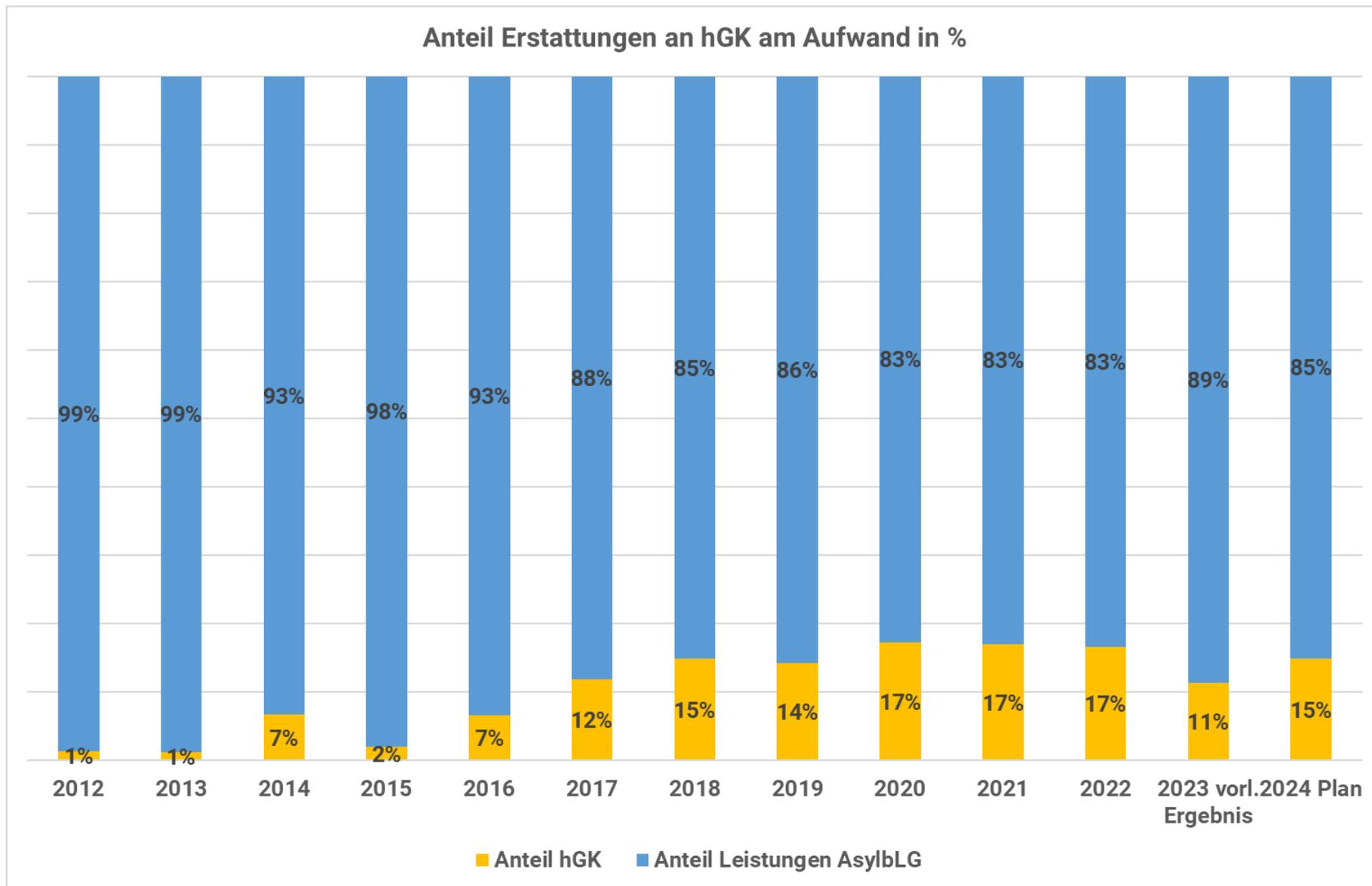
Die Kostenabgeltung hängt somit zeitlich immer hinterher, was teilweise zu deutlichen Veränderungen bei den Zuschüssen führt.

Die kreisangehörigen Kommunen sind per Satzung für die Unterbringung der Asylbewerber/innen herangezogen; hierfür wird nach der aktuellen Heranziehungssatzung die vollständige Verwaltungskostenpauschale (derzeit 1.702,44 EUR) nach dem Aufnahmegesetz an diese weitergegeben. Die Verwaltungspauschale an die hGK wird anteilig quartalsweise auf Basis der aktuell zugewiesenen Asylbewerber/innen ausgezahlt.

## Gesamtaufwand Asyl mit Anteil Verwaltungskostenerstattung hGK

Beträge in TEUR





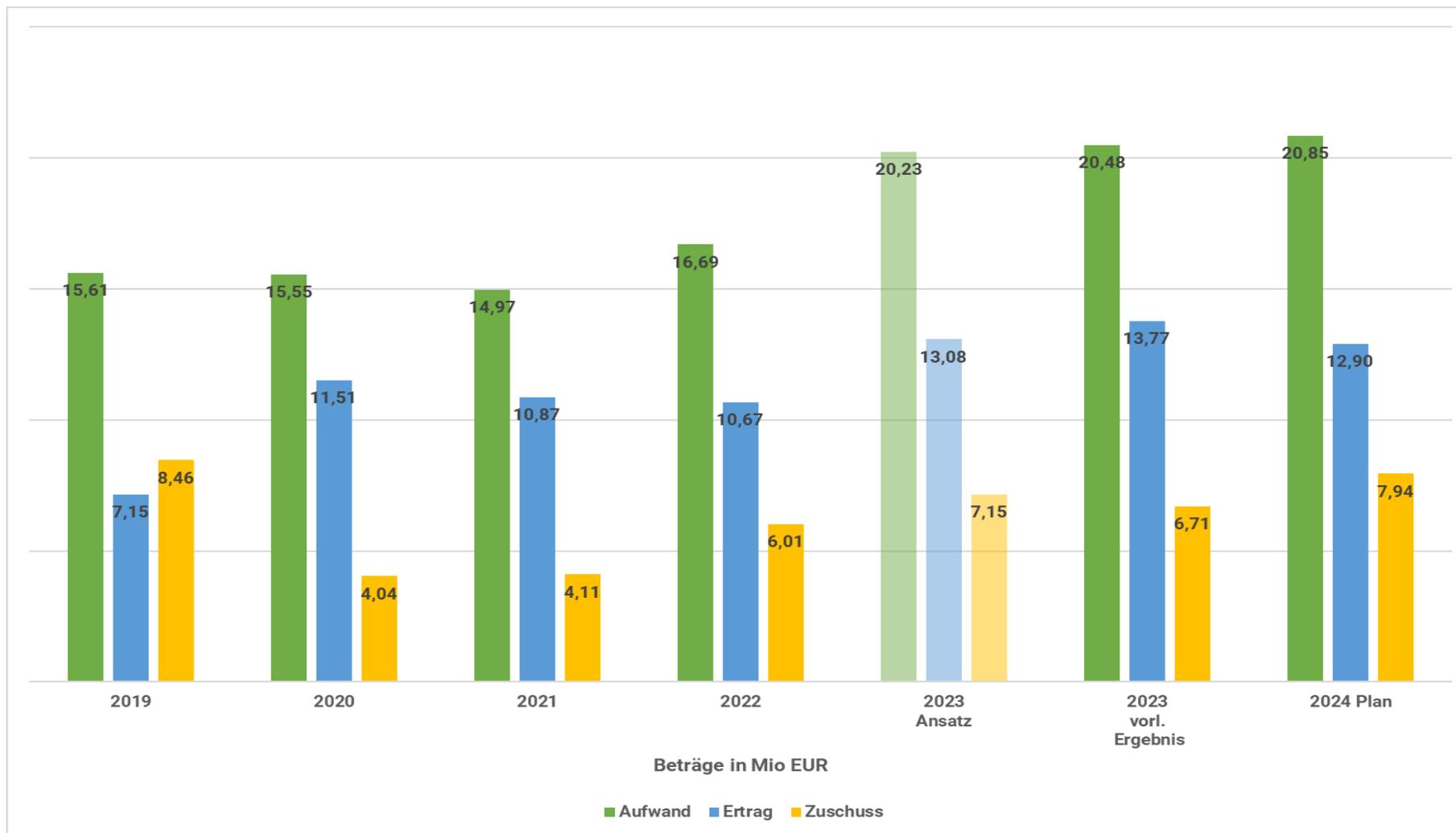
## 2.5 SGB II VORBEMERKUNG

Als gemeinsame Einrichtung (gE) des kommunalen Trägers (LK He) und der Bundesagentur für Arbeit ist das Jobcenter Helmstedt mit der Leistungsgewährung nach SGB II betraut und zahlt die Hilfen aus.

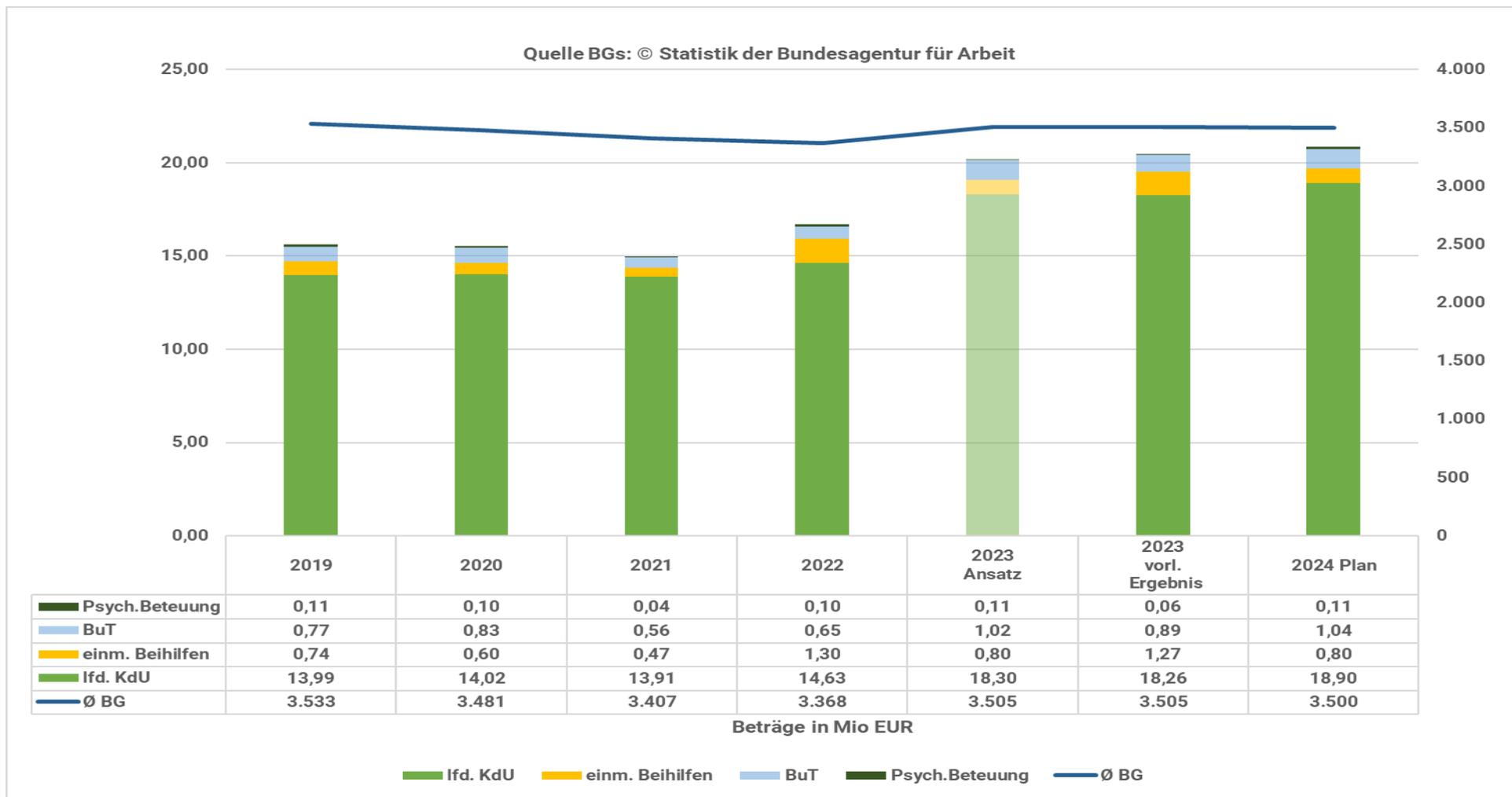
Der LK ist dabei (Kosten-)Träger für

- die laufenden Kosten der Unterkunft
- einmalige Beihilfen (z. B. Wohnungserstausstattungen)
- die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach SGB II sowie für
- kommunale Eingliederungsleistungen (z.B. Schuldnerberatung und psychosoziale Betreuungsleistungen in Frauenschutzhäusern).

# ENTWICKLUNG PRODUKTBEREICH SGB II



# ENTWICKLUNG AUFWENDUNGEN UND BGs SGB II



# BUNDESBETEILIGUNG SGB II

Der Bund kann/darf sich nicht direkt an der Kosten der Kommunen / des Landkreises beteiligen. Bundesbeteiligungen für Leistungen werden zunächst an die Länder gegeben.

Seit 2020 beträgt die maximale Bundesbeteiligung 74 % bevor die Leistung in die Bundesauftragsverwaltung fällt. Die Beteiligungsquote wird für jedes Bundesland jährlich per Verordnung (BBFestV) festgesetzt und für das Vorjahr rückwirkend angepasst. Das Land leitet dann die Mittel an die kommunalen Träger weiter.

In 2023 wurden vom Land tats. 61,6 % der lfd. KdU (Prod. 312-01) erstattet.

## 2.6 ZEITPUNKT HAUSHALTSPLANUNG

Die Ansätze für die Aufwendungen können aufgrund von Hochrechnungen und Abschätzungen bei der Entwicklung von Fallzahlen in „normalen“ Jahren nach Ablauf des ersten Halbjahres schon relativ gut gebildet werden.

Da die Ertragsseite jedoch von Festlegungen auf Bundes- und Landesebene abhängig ist (Beteiligung an Kosten des örtlichen Trägers SGB IX/XII, Bundesbeteiligung SGB II, Festlegung der Kostenabgeltungspauschale Asyl) können diese regelhaft erst im Herbst verbindlich ermittelt werden.

Daher werden auch zukünftig regelmäßig Anpassungen der Mittelansätze nach dem eigentlichen Abgabetermin zur Haushaltsplanung vorgenommen werden müssen.

# 3 AKTUELLE HANDLUNGSFELDER



# 3 AKTUELLE HANDLUNGSFELDER GB SOZIALES - BIG POINTS -

- Personalgewinnung
- Aufbau/Weiterentwicklung Fach- und Finanzcontrolling, Berichtswesen
- Digitalisierung
- Pflegeplanung und –berichterstattung
- Umsetzung der Neustrukturierung ehem. Abteilung 501

# 4 RÜCKBLICK



# 4 RÜCKBLICK

## WAS HABEN WIR IN DEN LETZTEN 5 JAHREN GESCHAFFT?

- BTHG umgesetzt (Sozialrechtsreform)
- neue Strukturen geschaffen
- Corona-Krise bewältigt
- Ukraine-Krise bewältigt
- Wohngeldreform umgesetzt
- Umzüge im KH7 geplant und teilweise umgesetzt
- Innerhalb von 2 Jahren rund 60 Stellenbesetzungen durchgeführt



LANDKREIS  
  
HELMSTEDT  
ZUKUNFT • LEBEN • GESCHICHTE

**VIELEN  
DANK!**

