

# TEILHAUSHALT 08

# SOZIALES

Sitzung ASGGI 16.11.2023



# ZUSAMMENFASSUNG SOZIALE HILFEN 2021-2024

Produkt		2021**			2022**			Ansatz 2023 St. 02/2023			Prognose 11/2023			Ansatz 2024		
Ziffer	Name	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				0	8.304.900	-8.304.900	0	5.360.700	-5.360.700		8.835.100	-8.835.100
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	3.800.000	103.500	3.696.500	3.824.000	104.000	3.720.000
311-02	Hilfe zur Pflege Sofortzuschlag § 145 SGB XII			0			0			0			0	5.000	0	5.000
311-03	Eingliederungshilfe	301.710	34.854	266.856	91.997	40.081	51.916	0	0	0	100	12.600	-12.500	0	0	0
311-04	Hilfen zur Gesundheit	574.917	788	574.129	807.635	120	807.515	682.000	0	682.000	1.300.000	9.100	1.290.900	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	552.500	3.100	549.400	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	11.700.000	11.470.000	230.000	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	4.400.000	74.000	4.326.000	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	3.000	4.500	-1.500	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	18.600.000	11.765.000	6.835.000	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	105.000	50.000	55.000	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	1.300.000	0	1.300.000	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	1.023.000	1.200.000	-177.000	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	188.800	-188.800	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	547.400	-547.400	0	0	0
313-01	Hilfe für Asylbewerber	3.884.598	4.494.858	-610.260	7.853.473	6.990.015	863.458	9.800.000	7.391.000	2.409.000	6.000.000	8.990.000	-2.990.000	6.272.800	6.500.000	-227.200
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	31.855.100	-31.855.100		27.189.000	-27.189.000
314-01	Leist. Med. REHA § 109 SGB IX	0	0	0	16.127	0	16.127	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	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	8.100.000	0	8.100.000	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	2.500.000	0	2.500.000	2.540.000	0	2.540.000
314-04	Leist. für Wohnraum	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	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	16.500.000	0	16.500.000	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	5.500.000	0	5.500.000	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	3.600.000	0	3.600.000	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	300.000	54.500	245.500	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	500	428.000	-427.500	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	16.400	0	16.400	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	636.000	676.000	-40.000	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	170.000	168.000	2.000	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	26.600	26.600	0	26.600	26.600	0
345-01	Landesblindengeld	298.538	311.063	-12.525	265.625	265.130	495	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
346-01	Wohngeld	420.530	510.170	-89.640	216.752	315.396	-98.644	0	0	0	-6.000	100	-6.100	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	262.000	229.400	32.600	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	450.500	0	450.500	555.400	0	555.400
<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>87.102.500</b>	<b>68.095.700</b>	<b>19.006.800</b>	<b>87.149.600</b>	<b>73.516.400</b>	<b>13.633.200</b>	<b>86.005.300</b>	<b>68.891.600</b>	<b>17.113.700</b>

Hinweise:

Differenz zum Ergebnis 2022

4.195.940

\* Personal von GB 10, Bundesbeteiligung BuT VerwaltungskostenGB 50

\*\* Ist-Ergebnis lt. Finanzrechnung

Differenz zum Ansatz 2023

-1.893.100

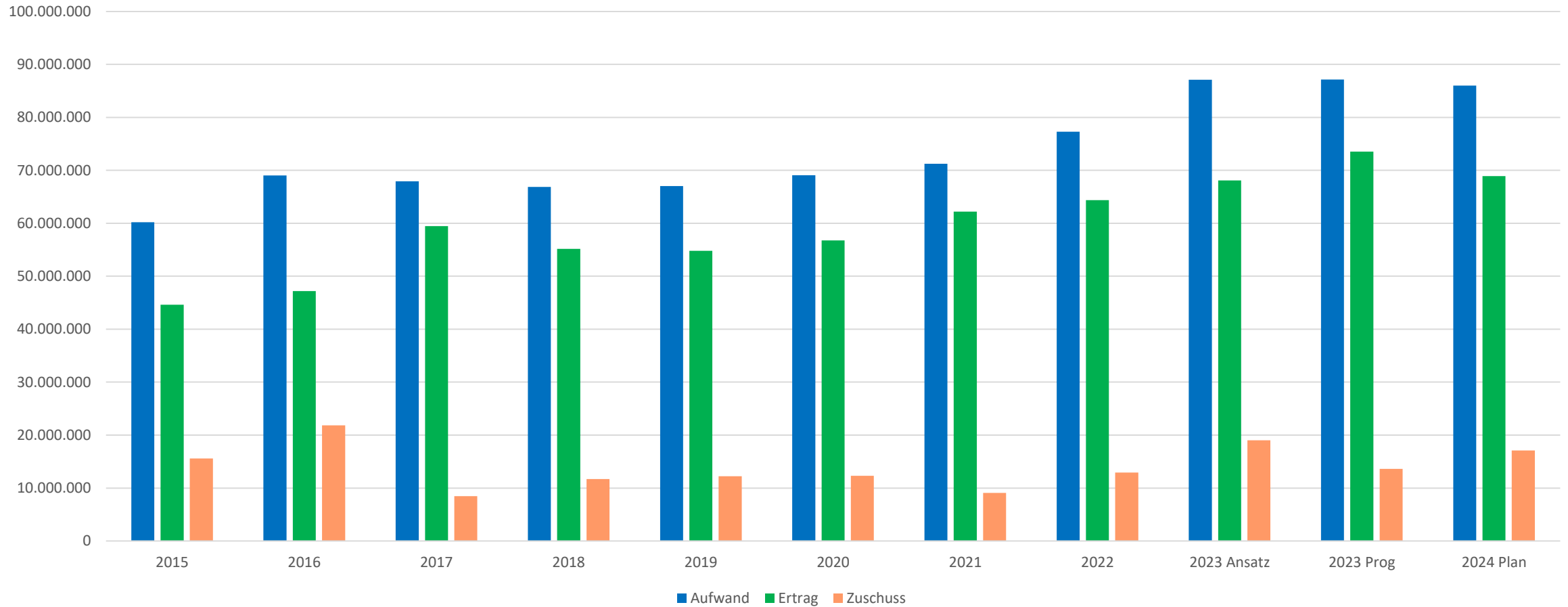
Differenz zur Prognose

3.480.500

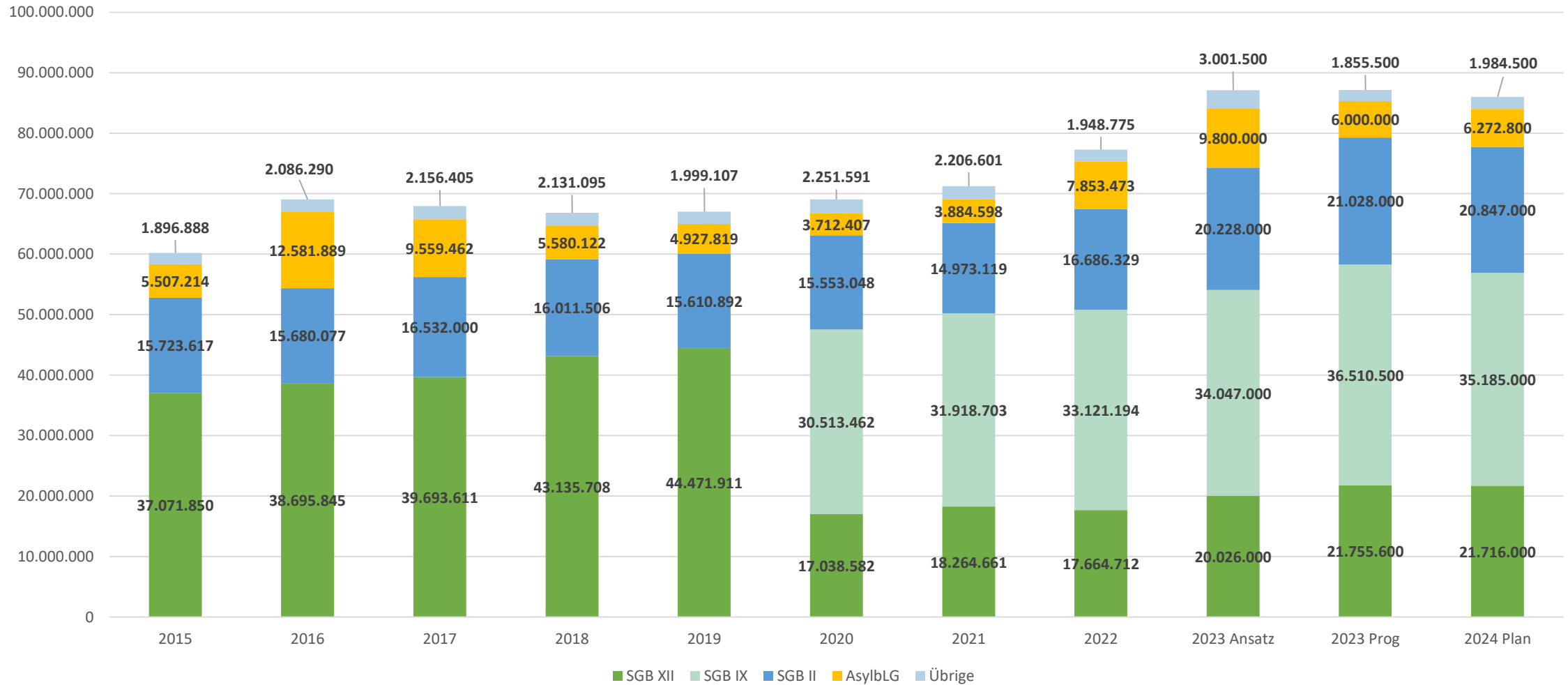
# VERÄNDERUNG ZUSCHUSSBEDARF 2009 - 2024

	<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>	87.102.500	100	68.095.700	78	19.006.800	22
<b>Prognose 11/23</b>	87.149.600	100	73.516.400	84	13.633.200	16
<b>Ansatz 2024 (St 11/23)</b>	<b>86.005.300</b>	<b>100</b>	<b>68.891.600</b>	<b>80</b>	<b>17.113.700</b>	<b>20</b>

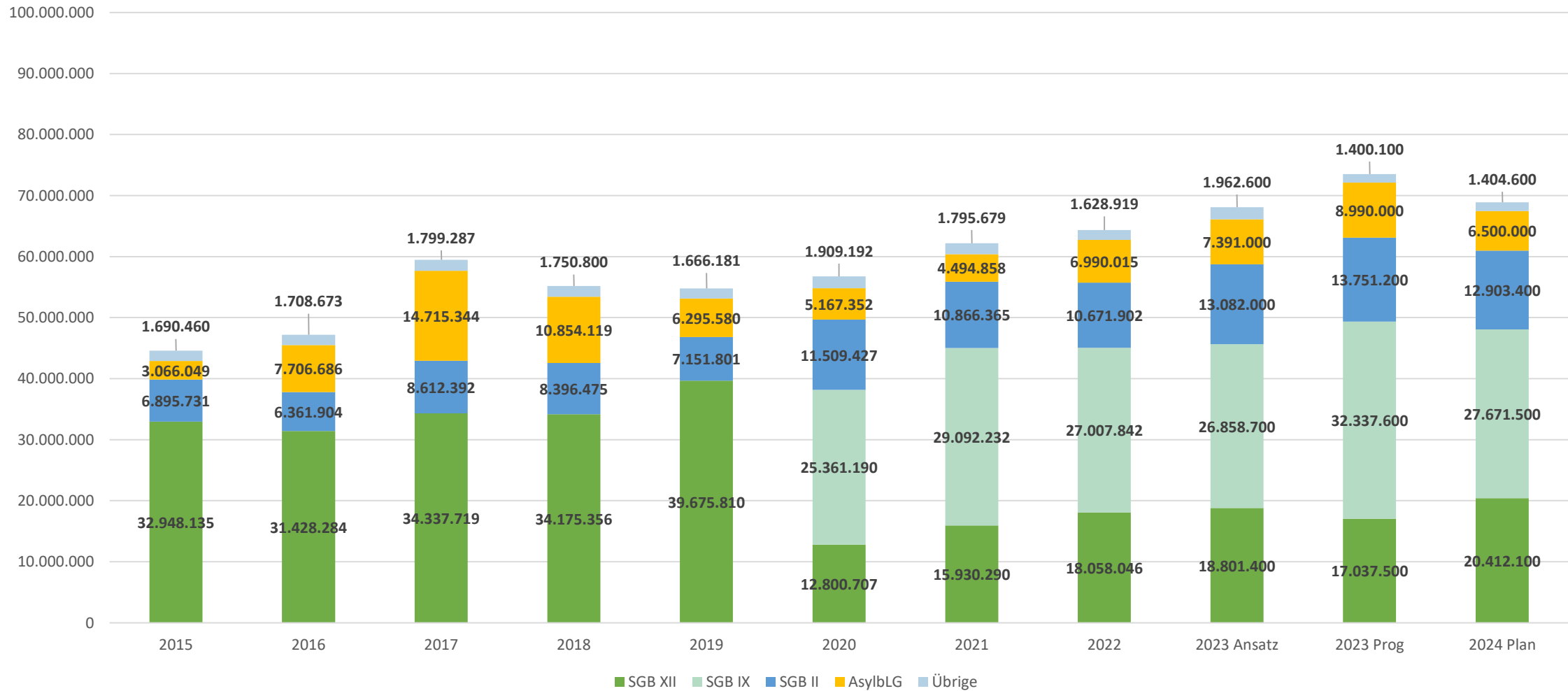
### Aufwand / Ertrag / Zuschuss



## Aufwand TH08



## Erträge TH08





LANDKREIS  
  
HELMSTEDT  
ZUKUNFT • LEBEN • GESCHICHTE

**VIELEN  
DANK!**

