

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		7.855.095	-7.855.095	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
Ergebnishaushalt gesamt:		71.247.682	62.179.329	9.068.351	77.274.483	64.356.724	12.917.760	87.102.500	68.095.700	19.006.800	87.149.600	73.516.400	13.633.200	86.005.300	68.891.600	17.113.700

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

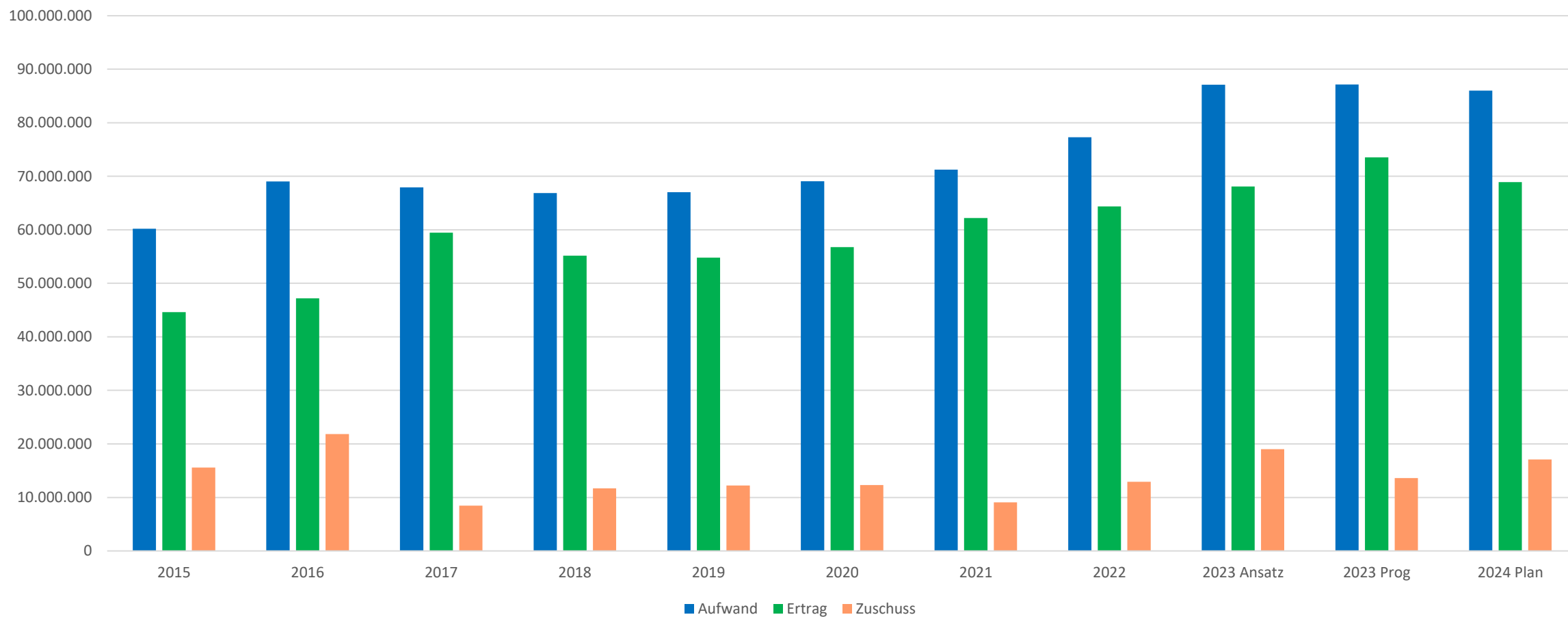
Differenz zur Prognose

3.480.500

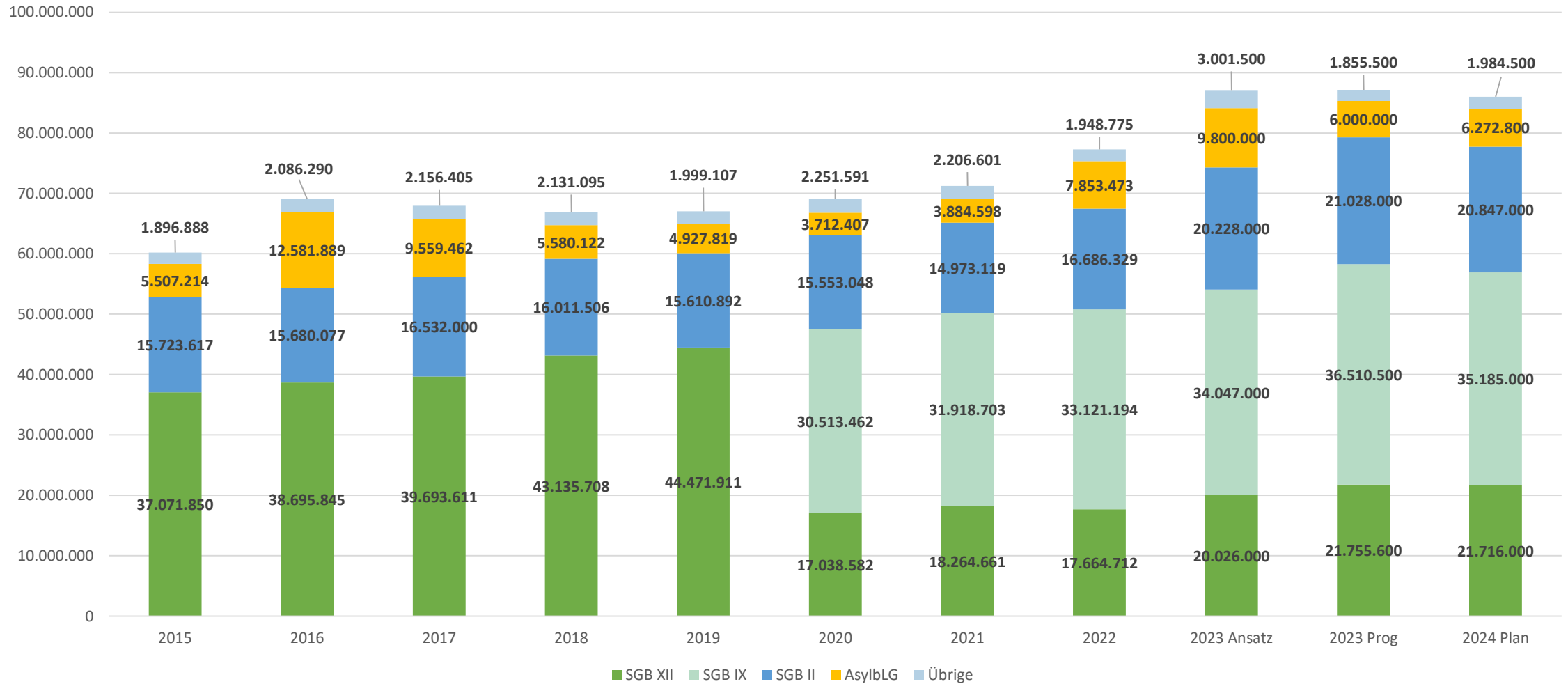
VERÄNDERUNG ZUSCHUSSBEDARF 2009 - 2024

	Ausg./Auszahl.	in %	Einn./Einzahl.	in %	Zuschuss	in %
Ergebnis 2009	49.261.906	100	31.654.085	64	17.607.821	36
Ergebnis 2010	49.982.732	100	31.518.003	63	18.464.729	37
Ergebnis 2011	50.776.346	100	34.042.628	67	16.733.718	33
Ergebnis 2012	51.755.692	100	37.841.089	73	13.914.603	27
Ergebnis 2013	54.603.804	100	38.914.293	71	15.689.511	29
Ergebnis 2014	56.528.645	100	39.491.950	70	17.036.695	30
Ergebnis 2015	60.199.569	100	44.700.465	74	15.499.104	26
Ergebnis 2016	69.044.102	100	47.205.547	68	21.838.555	32
Ergebnis 2017	67.941.478	100	59.464.742	88	8.476.736	12
Ergebnis 2018	66.858.431	100	55.176.750	83	11.681.681	17
Ergebnis 2019	67.009.728	100	54.789.371	82	12.220.357	18
Ergebnis 2020	69.069.089	100	56.747.870	82	12.321.219	18
Ergebnis 2021	71.247.682	100	62.179.329	87	9.068.351	13
Ergebnis 2022	77.274.483	100	64.356.724	83	12.917.760	17
Ansatz 2023	87.102.500	100	68.095.700	78	19.006.800	22
Prognose 11/23	87.149.600	100	73.516.400	84	13.633.200	16
Ansatz 2024 (St 11/23)	86.005.300	100	68.891.600	80	17.113.700	20

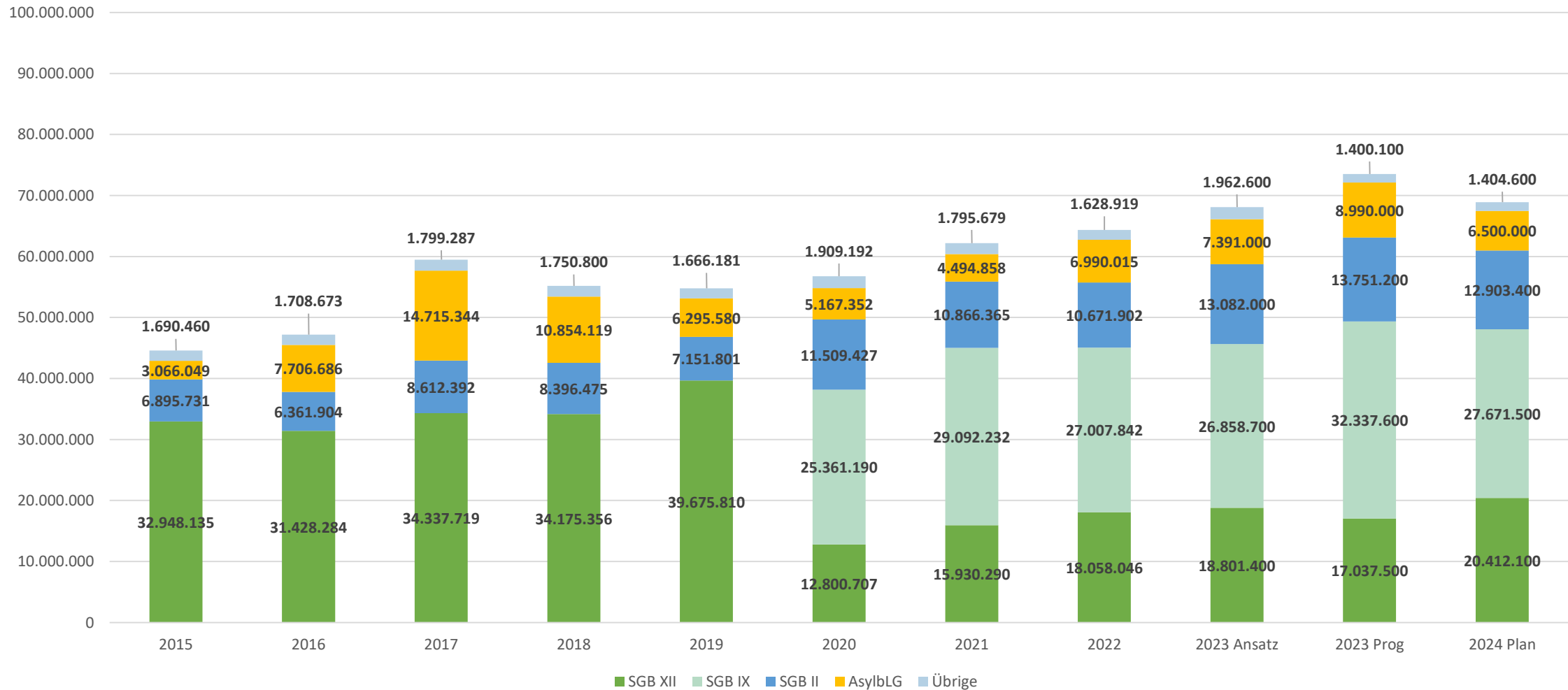
Aufwand / Ertrag / Zuschuss



Aufwand TH08



Erträge TH08





LANDKREIS

HELMSTEDT
ZUKUNFT • LEBEN • GESCHICHTE

**VIELEN
DANK!**

