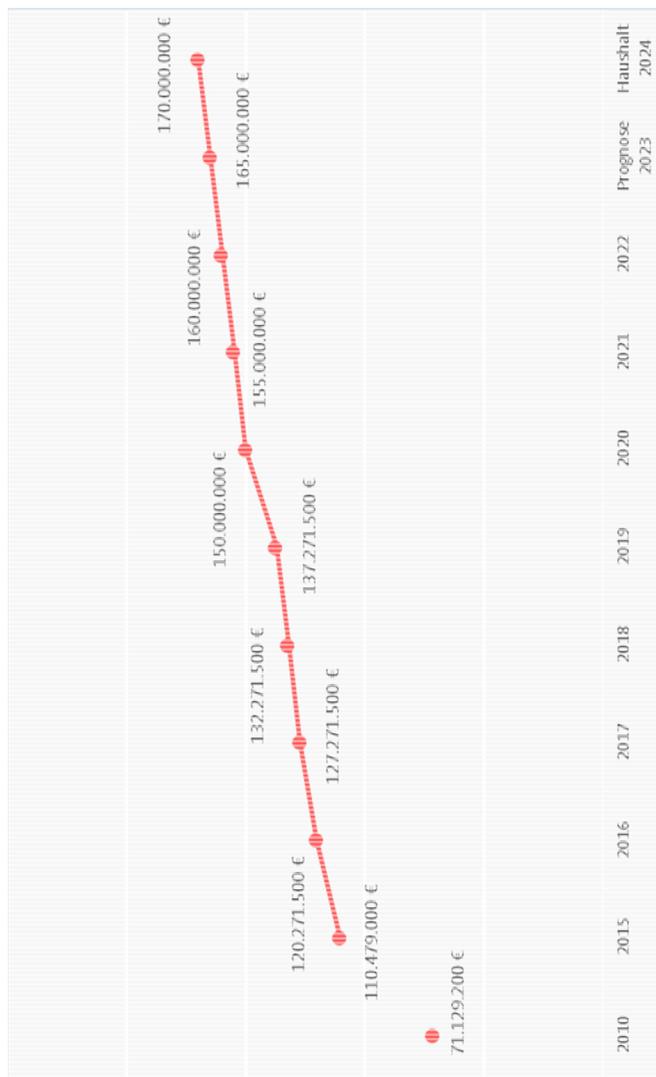


## ENTWICKLUNG DER ZUWEISUNG NACH § 35 FAG



Die Finanzaufweisungen des Landes nach § 35 FAG erhöhen sich in 2024 um rd. 5,0 Mio. € (+ 3,03 %) auf dann insgesamt 170,0 Mio. €.

## PERSONALAUFWENDUNGEN

Der Ansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich Rückstellungen wurde gegenüber dem Haushalt 2023 um 10,9 Mio. € auf 143,4 Mio. € erhöht. Die Steigerung beinhaltet bei den Tarifbeschäftigten die Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 € und anschließend um 5,5 % (Mindestbetrag 340 €) zum 01.03.2024 sowie die Auszahlung des Inflationsausgleichsgelds in Höhe von monatlich 220 € in den Monaten 01-02/2024. Für den Bereich der Beamten und Versorgungsempfänger wurden die sich in 2024 noch anteilig auswirkenden Bezüge-Erhöhungen aus 2023 sowie die Erhöhung der Bezüge zum 01.01.2024 (3 %) berücksichtigt. Darüber hinaus wurde eine weitere fiktive Steigerung um 3 % ebenfalls für die Zeit ab 01.01.2024 einkalkuliert sowie ein fiktiver Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 € pro Vollzeitäquivalent bzw. pro Versorgungsempfänger.

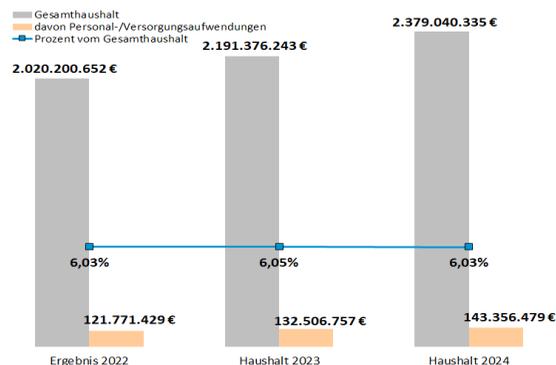
### GESAMTSTELLENZAHL GEMÄSS HAUSHALTSSATZUNG

Haushalt 2023	1.490,0 Stellen
Haushalt 2024	1.503,0 Stellen

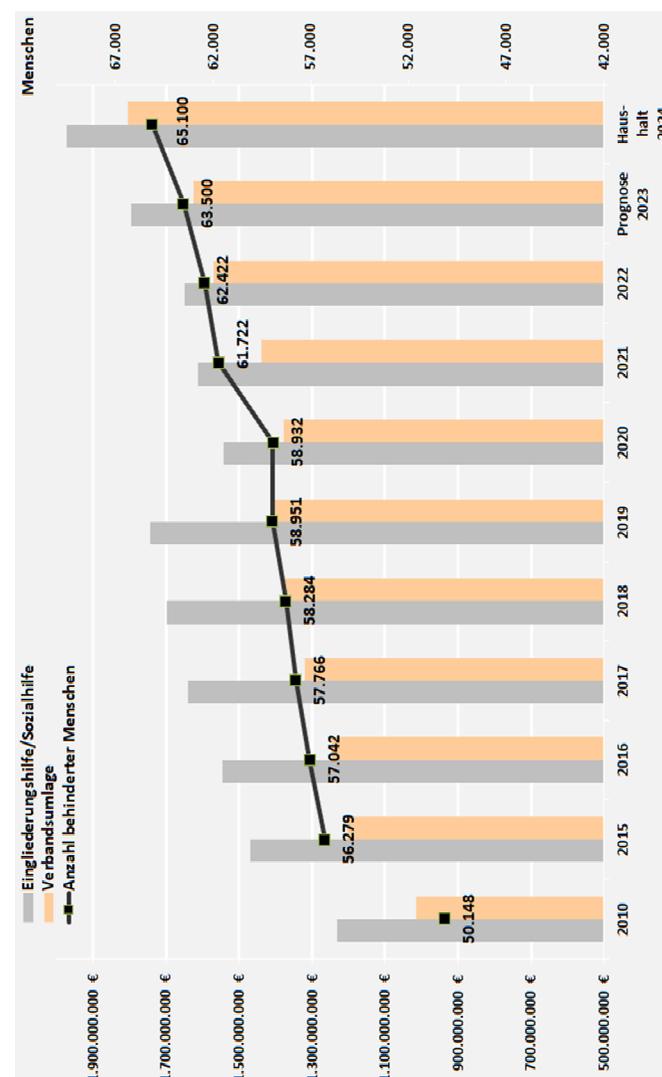
### AUFTEILUNG 2024

- Zentralverwaltungen 1.152,5 Stellen
- Schulen 301,0 Stellen
- ANLEI Service GmbH etc.\* 6,5 Stellen
- Forensische Kliniken\* 35,0 Stellen
- Stiftungsforsten Kloster Haina\* 8,0 Stellen

\*Die mit den Stellen verbundenen Personalaufwendungen werden nicht über den Haushalt finanziert.



## EINGLIEDERUNGSHILFE/SOZIALHILFE IM VERHÄLTNISS ZUR VERBANDSUMLAGE



### Impressum

Herausgeber Landeswohlfahrtsverband Hessen  
 Ständeplatz 6 - 10, 34117 Kassel  
 Text/Redaktion Controlling  
 Gestaltung Simone Müller  
 Druck Druckerei des LWV Hessen  
 Stand März 2024



## ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

zum Haushalt 2024

Stand: März 2024

## CONTROLLING

Landeswohlfahrtsverband Hessen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dieser Broschüre

## ZAHLEN, DATEN, FAKTEN ZUM HAUSHALT 2024 DES LWV HESSEN

möchten wir Ihnen wieder in der gewohnten Art und Weise anhand einiger weniger Tabellen und Schaubilder die wichtigsten Positionen des Haushaltes 2024 näher bringen.

Der Haushalt 2024 sieht im Ergebnishaushalt insgesamt Aufwendungen von 2,379 Mrd. € vor und damit rd. 187,6 Mio. € mehr als noch im Jahr 2023. Ähnlich wie in den Jahren zuvor sind Fallzahlsteigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe/ Sozialhilfe und Vergütungssteigerungen bei den Einrichtungen der Behindertenhilfe die maßgeblichen Indikatoren, die zu diesem Anstieg führen.

Die von den Landkreisen und kreisfreien Städten aufzubringende Verbandsumlage beträgt 1.803.558.238 € und liegt damit um rd. 178,35 Mio. € über der des Vorjahres.

Der Hebesatz liegt bei 11,106 Prozentpunkten der Umlagegrundlagen.

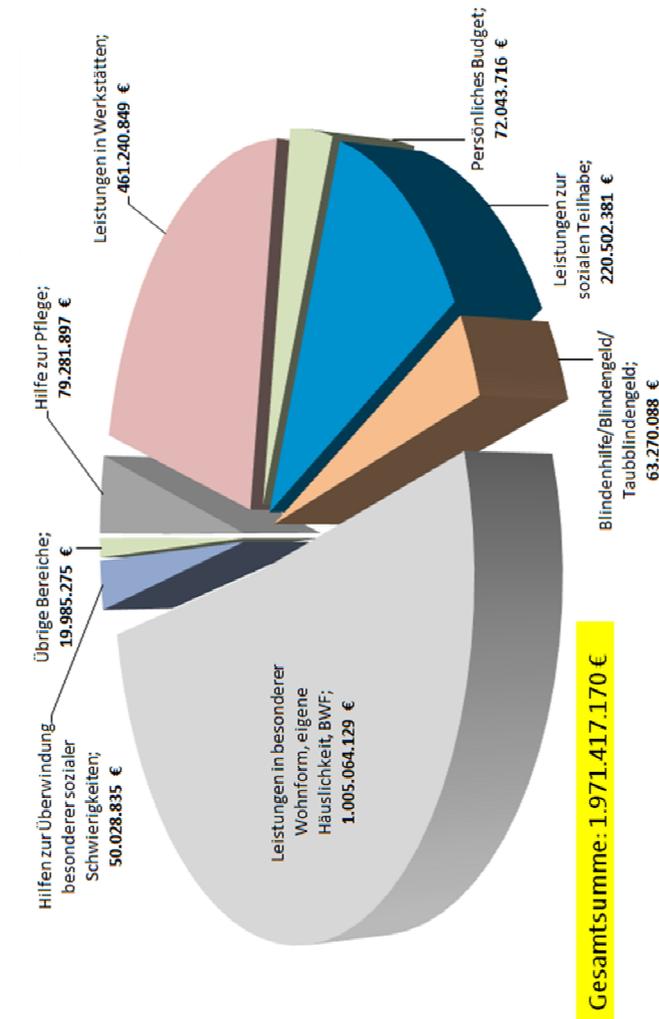
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den weiteren Schaubildern.

(Susanne Selbst)  
Landesdirektorin

## ÜBERSICHT DER VERÄNDERUNGEN ZWISCHEN HAUSHALT 2023 UND HAUSHALT 2024

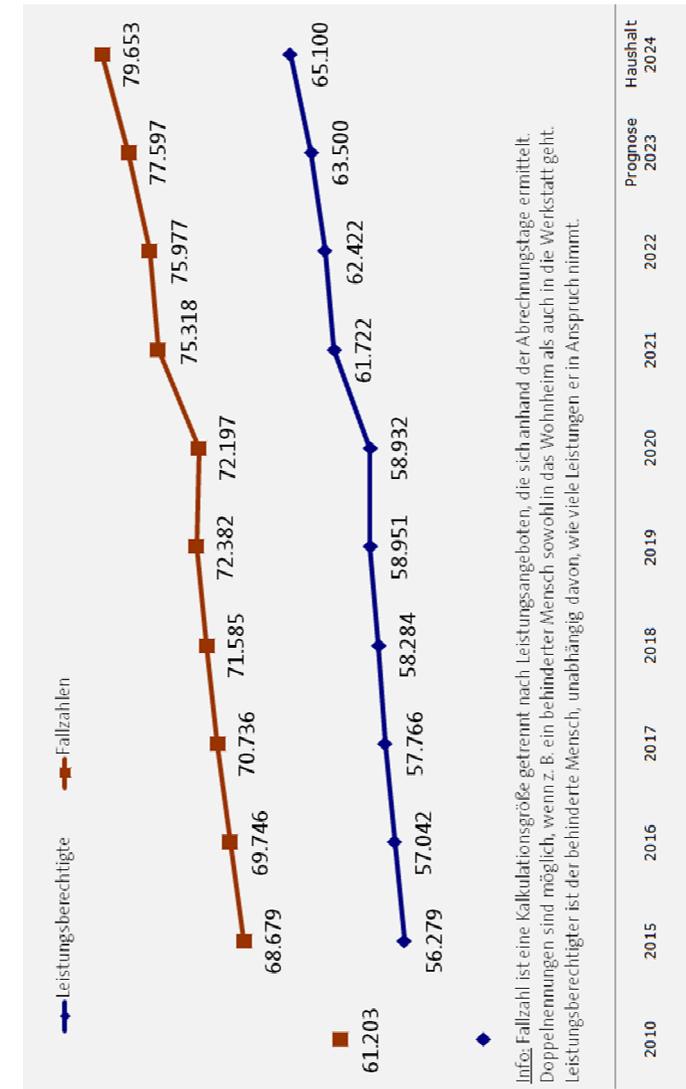
Bereich	Aufwendungen Ergebnishaushalt		Erträge Ergebnishaushalt	
	Haushalt 2023 Euro	Haushalt 2024 Euro	Haushalt 2023 Euro	Haushalt 2024 Euro
Überörtliche Sozialhilfe und Eingliederungshilfe	1.793.788.364	1.971.417.170	103.222.379	101.503.850
Soziale Entschädigung/ Hauptfürsorgestelle	23.305.668	24.245.000	21.818.462	24.245.000
Integrationsamt - Behinderte Menschen im Beruf	78.506.442	80.615.987	78.506.442	80.615.987
Überregionale Schulen, Internate, Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	54.719.728	47.494.833	16.121.308	18.498.506
Personalaufwendungen/-erträge der Zentralverwaltungen, Vitos und ehemalige Einrichtungen	99.756.489	110.875.979	3.824.200	3.991.900
Personenbezogene Rückstellungen (ohne Schulen etc.)	10.054.300	10.828.400	1.272.050	4.868.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Schulen)	27.496.964	33.108.950	0	0
Sozialversicherung Behinderter Menschen	98.150.000	93.430.000	98.150.000	93.430.000
FAG-Zuweisung	0	0	165.000.000	170.000.000
Sonstiger Haushaltsbereich	512.500	2.132.350	3.383.171	9.440.936
Abschreibungen/Sonderposten (ohne SGB XII, InA, Hafü, Schulen etc.)	5.085.788	4.891.666	3.568.577	2.687.218
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.191.376.243</b>	<b>2.379.040.335</b>	<b>494.866.589</b>	<b>509.282.097</b>
<b>Ausgleich Fehlbedarf (§ 8 Haushaltssatzung)</b>			71.300.000	66.200.000
<b>Gesamt</b>	<b>2.191.376.243</b>	<b>2.379.040.335</b>	<b>566.166.589</b>	<b>575.482.097</b>
<b>Veränderung gegenüber Haushalt 2023</b>				
<b>Verbandsumlage</b>			<b>1.625.209.654</b>	<b>1.803.558.238</b>
<b>Veränderung Verbandsumlage gegenüber Haushalt 2023</b>				<b>178.348.584</b>

Fast 83 % der Aufwendungen des LWV Hessen entstehen im Bereich der Eingliederungshilfe/Sozialhilfe. Leistungen in besonderen Wohnformen und die Leistungen in Werkstätten bilden dabei die mit Abstand größten Aufwandspositionen.



## ENTWICKLUNG DER FALLZAHLEN UND LEISTUNGSBERECHTIGTEN

Rund 179,3 Mio. € (Netto) des Mehrbedarfes 2024 entfallen auf den Bereich der Eingliederungshilfe/Sozialhilfe. Diese finanzielle Entwicklung ist maßgeblich geprägt durch den weiterhin kontinuierlichen Anstieg der Leistungsberechtigten/Fallzahlen.



Haushalt 2024  
Prognose 2023  
2022  
2021  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
2015  
2010