

ENTWICKLUNG DER ZUWEISUNG NACH § 35 FAG



Die Finanzaufweisungen des Landes nach § 35 FAG erhöhen sich in 2021 um rd. 5,0 Mio. € (+3,30 %) auf dann insgesamt 155,0 Mio. €.

PERSONALAUFWENDUNGEN

Der Ansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde gegenüber dem Haushalt 2020 um 6,5 Mio. € auf 114,1 Mio. € erhöht. Die Steigerung beinhaltet eine sich in 2021 noch anteilig auswirkende Anhebung der Entgelte der Tarifbeschäftigten um durchschnittlich 1,06 % ab 01.03.2020 sowie weitere fiktive Erhöhungen um 2 % ab 01.09.2020 und 1 % ab 01.01.2021. Für den Bereich der Beamten und Versorgungsempfänger ist die sich in 2021 noch anteilig auswirkende lineare Steigerung um 3,2 % ab 01.02.2020 sowie eine weitere Erhöhung um 1,4 % ab 01.01.2021 enthalten.

Des Weiteren berücksichtigt die Kalkulation die Umsetzung des Stufenplanes und die Abdeckung personeller Mehraufwände im Rahmen der Umsetzung des BTHG in 2021.

GESAMTSTELLENZAHL GEMÄSS HAUSHALTSSATZUNG

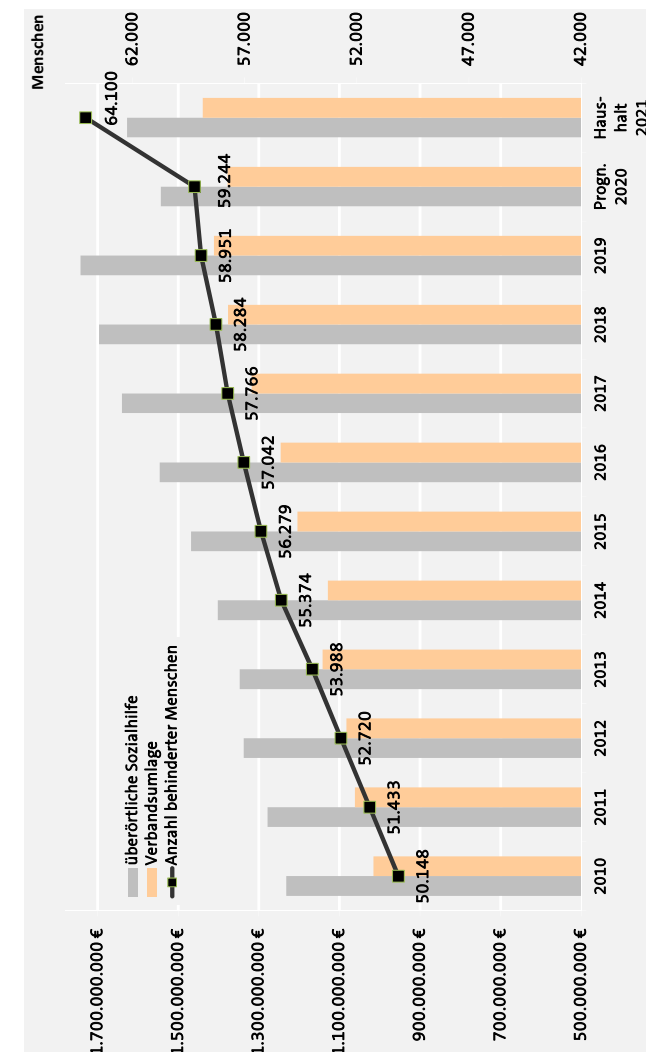
Haushalt 2020	1.474,5 Stellen
Haushalt 2021	1.464,5 Stellen

AUFTEILUNG 2021

· Zentralverwaltungen	1.109,0 Stellen
· Schulen	315,0 Stellen
· Geschäftsführung der Fraktionen	3,0 Stellen
· Stiftungsforsten Kloster Haina*	3,0 Stellen
· Vitos GmbH und Tochtergesellschaften, ANLEI Service GmbH*	6,5 Stellen
· Forensische Kliniken*	28,0 Stellen

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

EINGLIEDERUNGSHILFE/SOZIALHILFE IM VERHÄLTNISS ZUR VERBANDSUMLAGE



Impressum

Herausgeber	Landeswohlfahrtsverband Hessen
Text/Redaktion	Ständeplatz 6 - 10, 34117 Kassel
Gestaltung	Controlling
Druck	Simone Müller
Stand	Druckerei des LWV Hessen
	März 2021



ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

zum Haushalt 2021

Stand: März 2021

CONTROLLING

Landeswohlfahrtsverband Hessen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dieser Broschüre

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN ZUM HAUSHALT 2021 DES LWV HESSEN

möchten wir Ihnen wieder in der gewohnten Art und Weise anhand einiger weniger Tabellen und Schaubilder die wichtigsten Positionen des Haushaltes 2021 näher bringen.

Der Haushalt 2021 sieht im Ergebnishaushalt insgesamt Aufwendungen von 1,986 Mrd. € vor und damit rd. 102 Mio. € mehr als noch im Jahr 2020. 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 1.439.262.745 € und liegt damit um rd. 61,62 Mio. € über der des Vorjahres.

Der Hebesatz liegt bei 10,414 Prozentpunkten der Umlagegrundlagen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den weiteren Schaubildern.



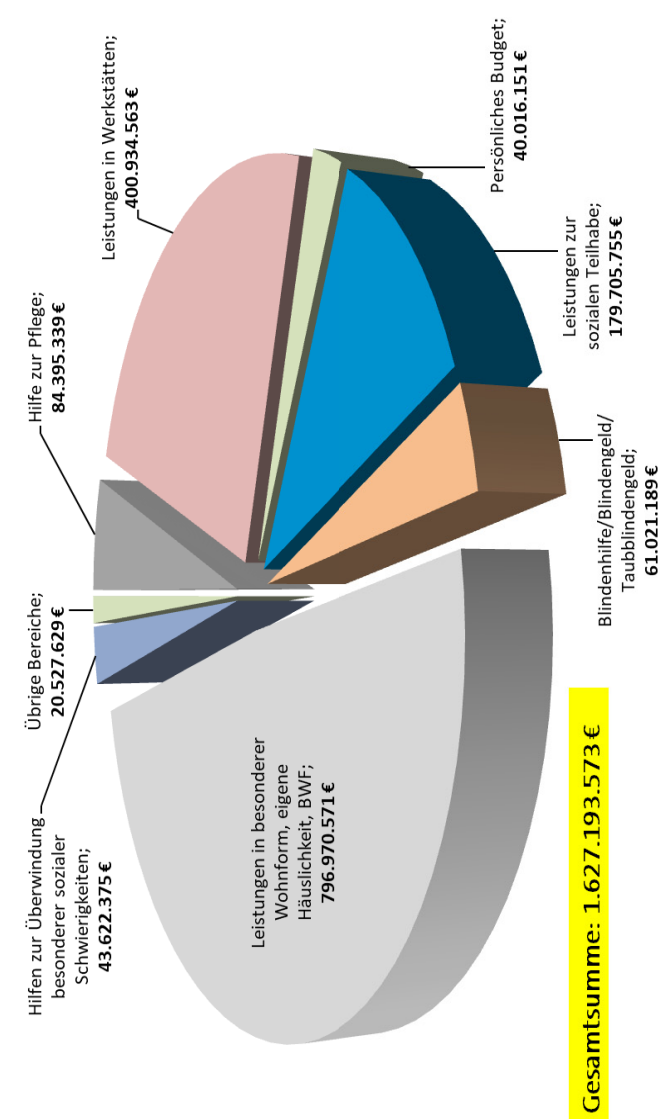
(Susanne Selbst)
Landesdirektorin

ÜBERSICHT DER VERÄNDERUNGEN ZWISCHEN HAUSHALT 2020 UND HAUSHALT 2021

Bereich	Aufwendungen Ergebnishaushalt		Erträge Ergebnishaushalt	
	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro	Haushalt 2020 Euro	Haushalt 2021 Euro
Eingliederungshilfe/Sozialhilfe	1.534.774.780	1.627.193.573	93.354.918	99.972.986
Kriegsopferfürsorge	24.395.649	26.345.324	22.250.479	24.242.923
Integrationsamt - Behinderte Menschen im Beruf	69.348.239	67.462.131	69.348.239	67.462.131
Überregionale Schulen, Internate, Frühförderstellen	38.716.104	43.594.549	17.296.334	16.380.655
Personalaufwendungen/-erträge der Zentralverwaltungen, Vitos und ehemalige Einrichtungen	88.130.063	93.923.269	3.090.727	3.326.300
Personenbezogene Rückstellungen (ohne Schulen etc.)	14.243.780	11.328.890	1.076.100	1.792.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Schulen)	22.495.051	22.877.730	0	0
Sozialversicherung Behinderter (Bundesanteil)	86.050.000	88.250.000	86.050.000	88.250.000
FAG-Zuweisung	0	0	150.000.000	155.000.000
Sonstiger Haushaltsbereich	1.404.120	1.272.598	2.839.673	3.291.656
Abschreibungen/Sonderposten (ohne SGB XII, InA, KOF, Schulen etc.)	4.853.871	4.766.953	4.250.930	4.180.921
Zwischensumme	1.884.411.657	1.987.015.017	449.557.400	463.900.272
Ausgleich Fehlbedarf (§ 8 Haushaltssatzung)			56.900.000	83.852.000
<small>Entnahme Stiftungsvermögen bzw. Nachlässe</small>			314.254	0
Gesamt	1.884.411.657	1.987.015.017	506.771.654	547.752.272
Verbandsumlage			1.377.640.003	1.439.262.745
Veränderung Verbandsumlage gegenüber Haushalt 2020				61.622.742

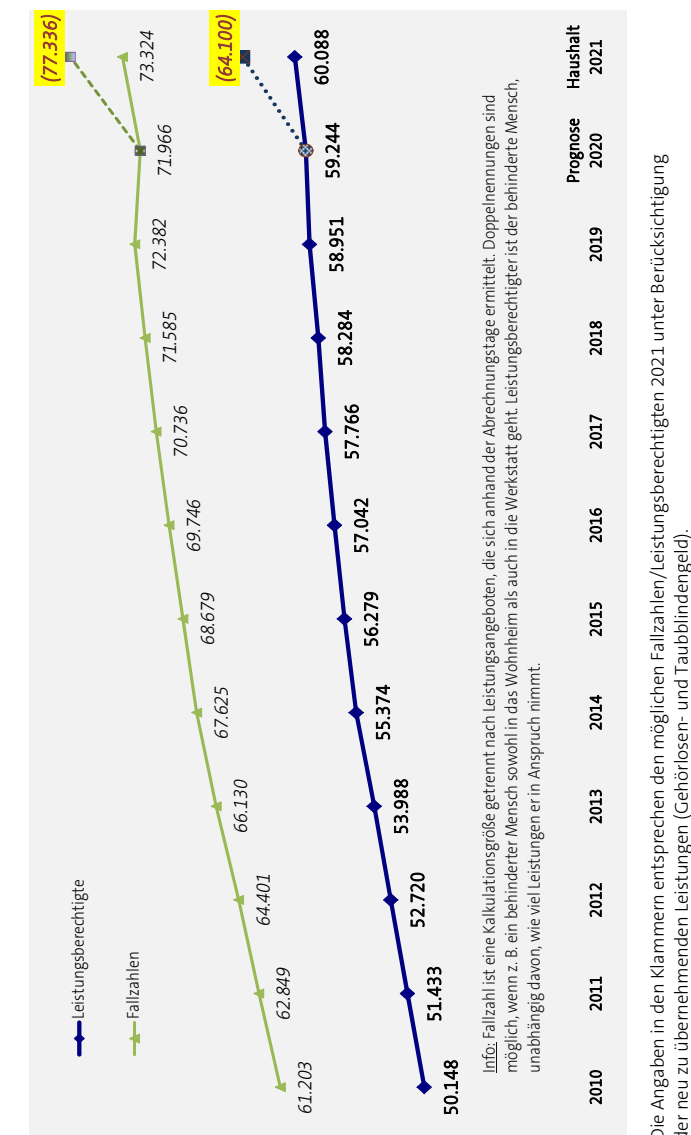
EINGLIEDERUNGSHILFE/SOZIALHILFE

Mehr als 81 % 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 86 Mio. € (Netto) des Mehrbedarfes 2021 entfallen auf den Bereich der Eingliederungshilfe/Sozialhilfe. Diese finanzielle Entwicklung ist maßgeblich geprägt durch den weiterhin kontinuierlichen Anstieg der Leistungsberechtigten/Fallzahlen.



Die Angaben in den Klammern entsprechen den möglichen Fallzahlen/Leistungsberechtigten 2021 unter Berücksichtigung der neu zu übernehmenden Leistungen (Gehörlosen- und Taubblindengeld).