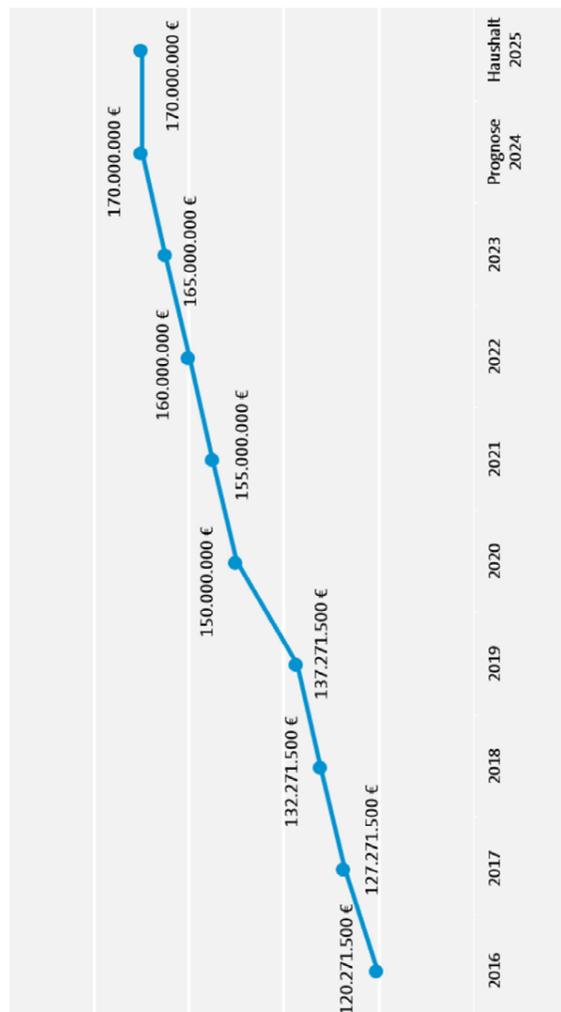


ENTWICKLUNG DER ZUWEISUNG NACH § 35 FAG



Die Finanzaufweisungen des Landes nach § 35 FAG erhöhen sich in 2025 nicht, sondern belaufen sich wie in 2024 auf 170,0 Mio. €.

PERSONALAUFWENDUNGEN

Der Ansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich Rückstellungen wurde gegenüber dem Haushalt 2024 um 7,2 Mio. € auf 150,6 Mio. € erhöht. Die Steigerung beinhaltet bei den Tarifbeschäftigten die sich in 2025 noch anteilig auswirkende Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.03.2024 um 200 € und anschließend um 5,5 % (Mindestbetrag 340 €) sowie eine weitere kalkulierte fiktive Steigerung um 3,5 % für die Zeit ab 01.01.2025. Für den Bereich der Beamten und Versorgungsempfänger wurden die Erhöhungen zum 01.02.2025 um 4,8 % sowie zum 01.08.2025 um 5,5 % berücksichtigt.

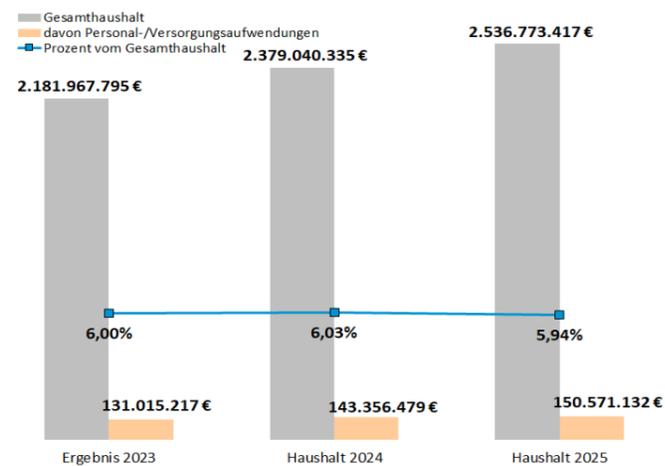
GESAMTSTELLENZAHL GEMÄSS HAUSHALTSSATZUNG

Haushalt 2024	1.503,0 Stellen
Haushalt 2025	1.521,5 Stellen

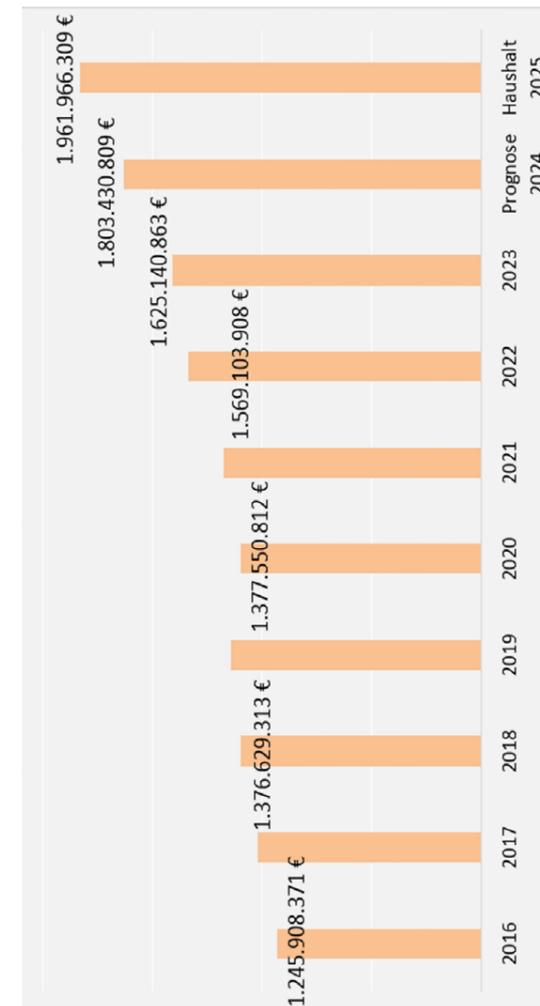
AUFTEILUNG 2024

- Zentralverwaltungen 1.147,0 Stellen
- Schulen 307,0 Stellen
- ANLEI Service GmbH etc.* 18,5 Stellen
- Forensische Kliniken* 41,0 Stellen
- Stiftungsforsten Kloster Haina* 8,0 Stellen

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



ENTWICKLUNG DER VERBANDSUMLAGE



Impressum

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



ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

zum Haushalt 2025

Stand: Dezember 2024

CONTROLLING

Landeswohlfahrtsverband Hessen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dieser Broschüre

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN ZUM HAUSHALT 2025 DES LWV HESSEN

möchten wir Ihnen wieder in der gewohnten Art und Weise anhand einiger weniger Tabellen und Schaubilder die wichtigsten Positionen des Haushaltes 2025 näher bringen.

Der Haushalt 2025 sieht im Ergebnishaushalt insgesamt Aufwendungen von 2,537 Mrd. € vor und damit rd. 157,73 Mio. € mehr als noch im Jahr 2024. Ähnlich wie in den Jahren zuvor sind Leistungssteigerungen 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 1.961.966.309 € und liegt damit um rd. 158,41 Mio. € über der des Vorjahres.

Der Hebesatz liegt bei 11,343 Prozentpunkten der Umlagegrundlagen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den weiteren Schaubildern.

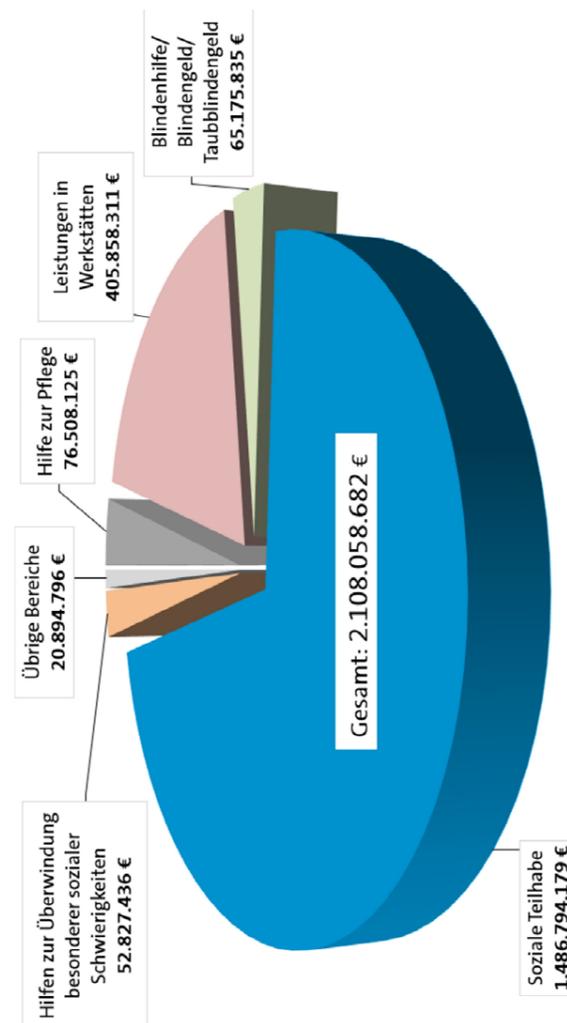
Susanne Simmler
(Susanne Simmler)
Landesdirektorin

ÜBERSICHT DER VERÄNDERUNGEN ZWISCHEN HAUSHALT 2024 UND HAUSHALT 2025

Bereich	Aufwendungen Ergebnishaushalt		Erträge Ergebnishaushalt	
	Haushalt 2024 Euro	Haushalt 2025 Euro	Haushalt 2024 Euro	Haushalt 2025 Euro
Eingliederungshilfe/Sozialhilfe	1.971.417.170	2.108.058.682	101.503.850	107.425.644
Soziale Entschädigung	24.245.000	25.986.000	24.245.000	26.018.000
Integrationsamt - Behinderte Menschen im Beruf	80.615.987	92.283.173	80.615.987	92.283.173
Überregionale Schulen, Internate, Frühförderstellen	47.494.833	49.159.569	18.498.506	16.869.454
Personalaufwendungen/-erträge der Zentralverwaltungen, Vitos und ehemalige Einrichtungen	110.875.979	113.301.965	3.991.900	7.319.300
Personenbezogene Rückstellungen (ohne Schulen etc.)	10.828.400	15.876.600	4.868.700	5.750.976
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Schulen)	33.108.950	30.653.725	0	0
Sozialversicherung Behindertener (Bundesanteil)	93.430.000	94.150.000	93.430.000	94.150.000
FAG-Zuweisung	0	0	170.000.000	170.000.000
Sonstiger Haushaltsbereich	2.132.350	2.158.950	9.440.936	11.165.862
Abschreibungen/Sonderposten (ohne SGB XII, InA, KOF, Schulen etc.)	4.891.666	5.144.753	2.687.218	2.574.699
Zwischensumme	2.379.040.335	2.536.773.417	509.282.097	533.557.108
Ausgleich Fehlbetrag (§ 8 Haushaltssatzung)			66.200.000	41.250.000
Gesamt	2.379.040.335	2.536.773.417	575.482.097	574.807.108
Verbandsumlage			1.803.558.238	1.961.966.309
Veränderung Verbandsumlage gegenüber Haushalt 2024				158.408.071

EINGLIEDERUNGSHILFE/SOZIALHILFE

Rund 83 % der Aufwendungen des LWV Hessen entstehen im Bereich der Eingliederungshilfe/Sozialhilfe. Leistungen für Soziale Teilhabe und die Leistungen in Werkstätten bilden dabei die mit Abstand größten Aufwandspositionen.



ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN/ LEISTUNGSBERECHTIGTEN IM BEREICH DER EINGLIEDERUNGSHILFE/SOZIALHILFE

Neben einem weiterhin kontinuierlichen Anstieg der Leistungsberechtigten führen insbesondere tariflich bedingte Vergütungssteigerungen bei den Leistungserbringern und erhöhte Hilfebedarfe bei den Leistungsberechtigten zu den Aufwandssteigerungen.

