

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2018

- Sozialamt -



Stadt Dortmund
Sozialamt



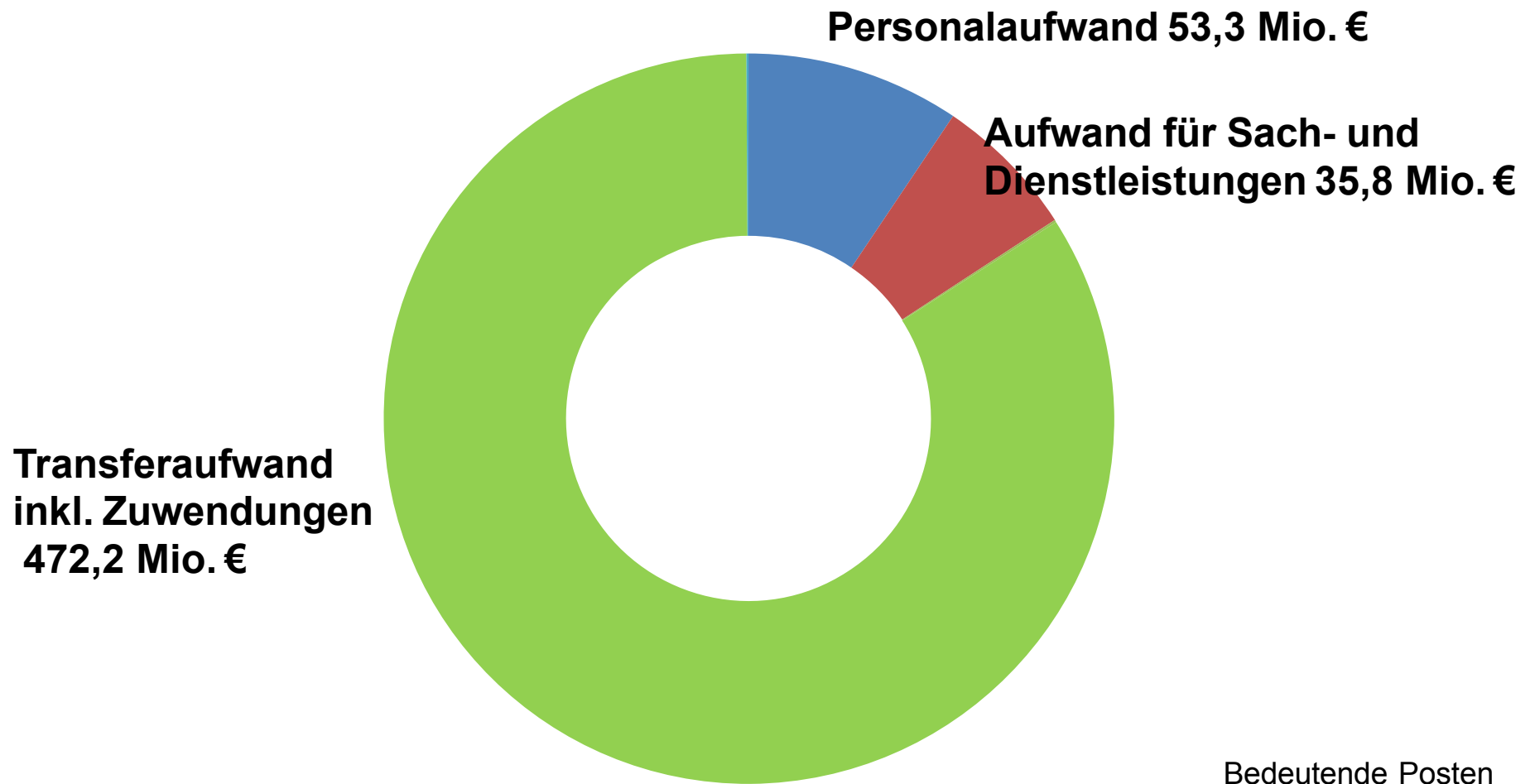
Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2018 - Sozialamt -

Seiten 759 - 779; Seiten 805 - 811	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan Entwurf 2018	
Aufwand (ohne interne Verrechnungen)	603,6 Mio. €	562,6 Mio. €	-6,8 %
Ertrag (ohne interne Verrechnungen)	334,4 Mio. €	280,2 Mio. €	-16,3 %
Zuschussbedarf	269,2 Mio. €	282,4 Mio. €	+4,7 %

Fast 98 % der Aufwendungen beruhen auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung!

Eckdaten Haushaltsplanentwurf
2018 - Sozialamt -

Wofür werden 562,6 Mio. € verwendet?

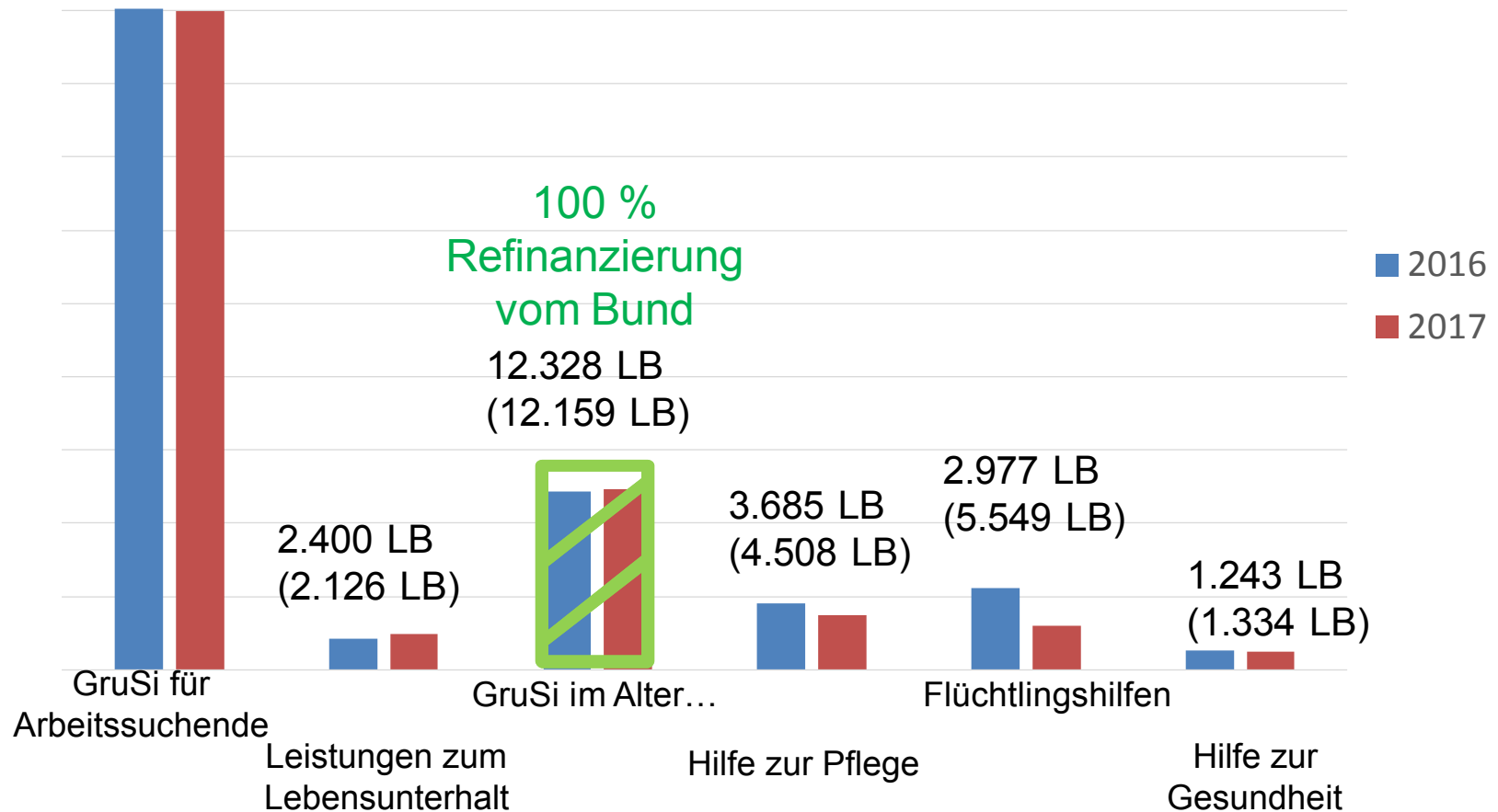


Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2018 - Sozialamt -

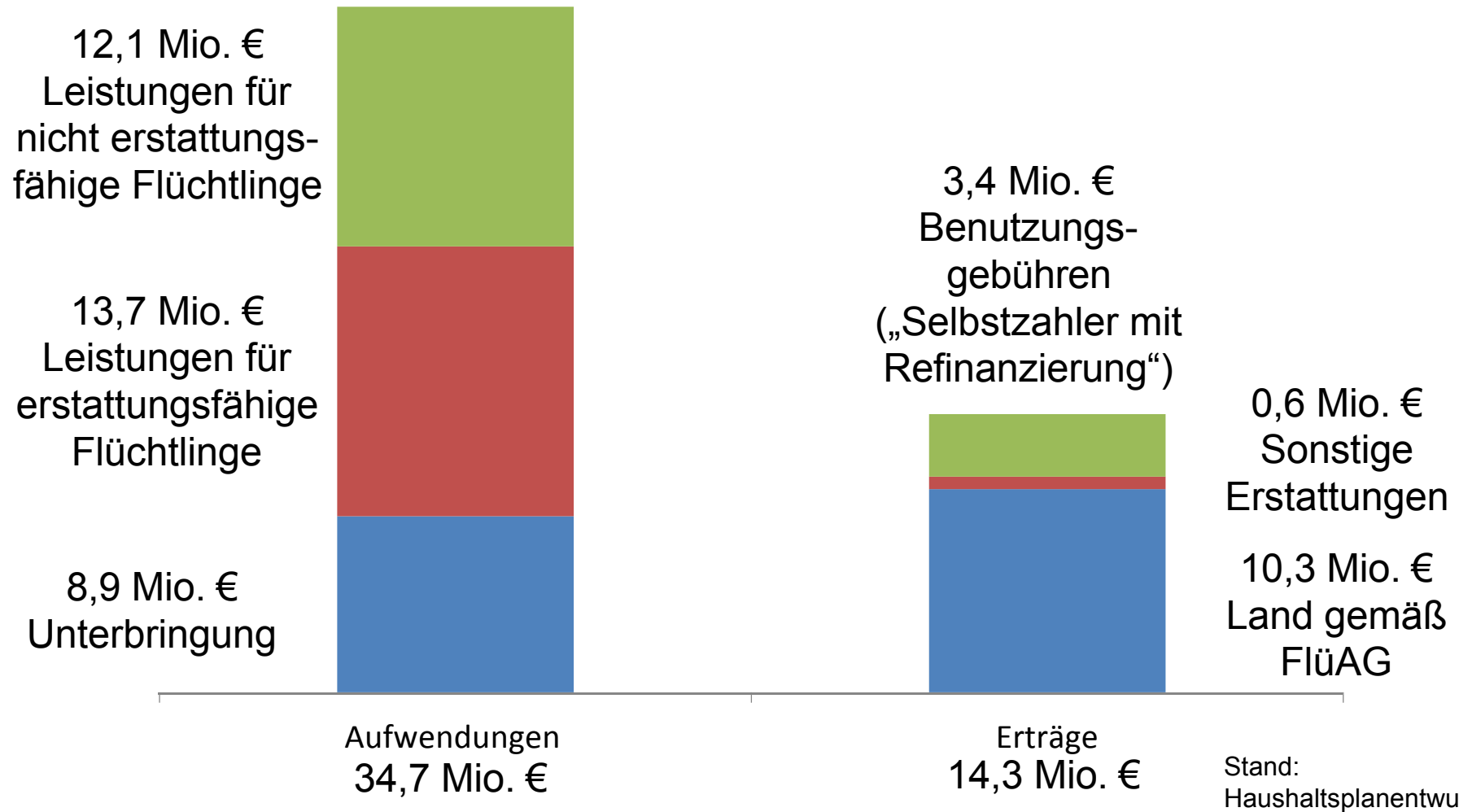
Bedeutende Transferaufwendungen 2018

Leistungsbezieher Stand 30.09.2017 (31.12.2016):

44.982 BG
(45.128 BG)



Flüchtlingshilfen



Eckdaten Haushaltsplanentwurf
2018 - Sozialamt -

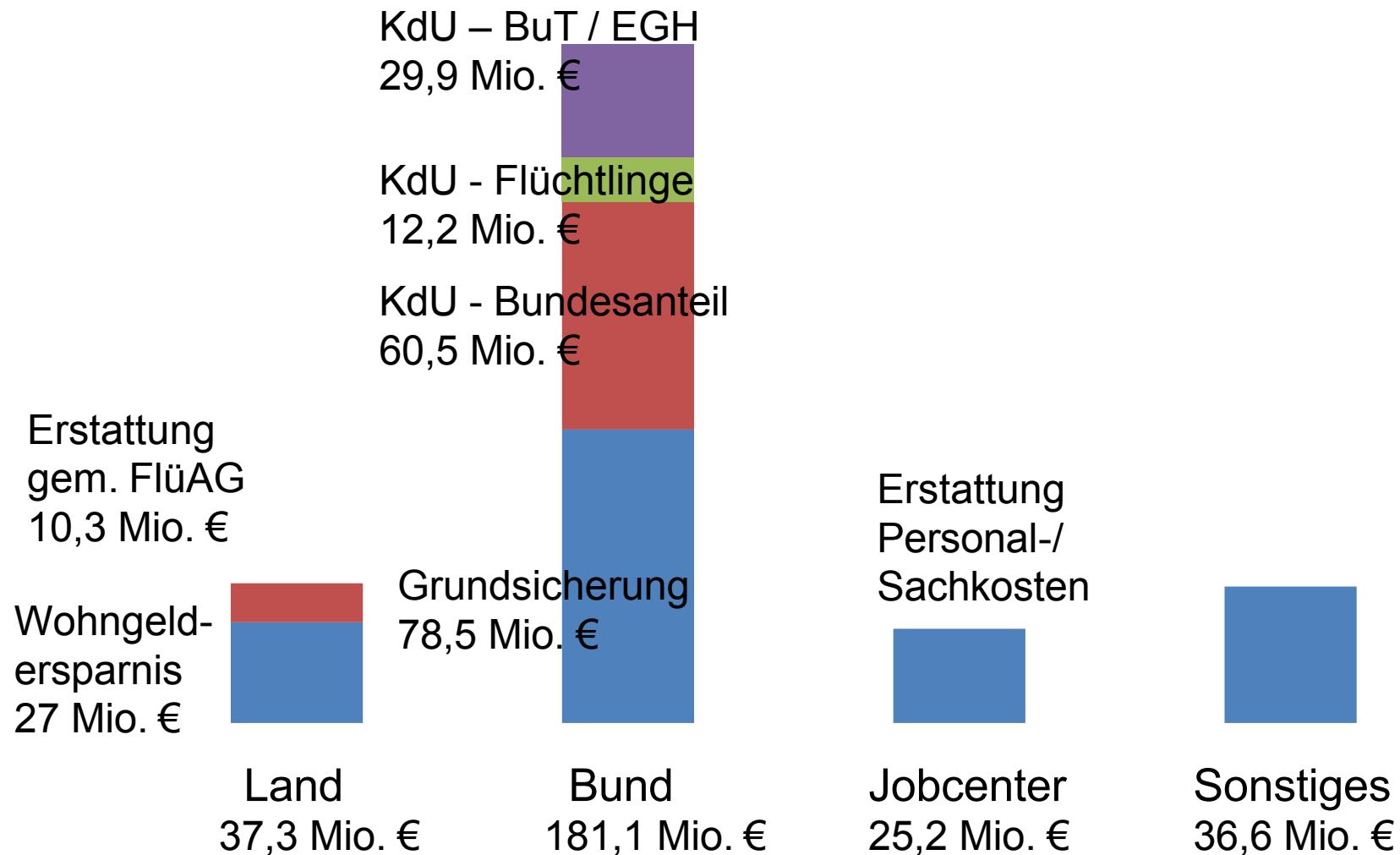
Förderungen Verbände

Handlungsfeld	AWO	CV	DRK	DW	JK	PW	Summen
Seniorenarbeit in Begegnungsstätten	436.952 €	76.630 €	29.722 €	10.699 €	5.954 €	16.138 €	576.095 €
Seniorenbüros	145.855 €	138.308 €	50.673 €	161.626 €		63.520 €	559.982 €
Migrantenbetreuung	11.182 €	12.428 €		28.142 €	20.684 €		72.436€
Soziale Beratung / Freiwilligenarbeit	59.373 €	69.692 €	115.826 €	48.827 €	49.487 €	85.043 €	428.249 €
Fördersumme	653.363 €	297.057 €	196.221 €	249.294 €	76.125 €	164.701 €	1.636.761 €

Sonstige Förderungen

Handlungsfeld	Empfänger	Summen
Behindertenfahrdienst	DEW21	1.763.000 €
Lokal Willkommen	u.a. Caritas, AWO, DW	550.000 €
Investitionsprogramm analog KommunalinvestitionsförderungsG	Wohlfahrtsverbände	755.000 €
Flüchtlingsberatung	Wohlfahrtsverbände	47.151 €
Diverse	Diverse	443.385 €
Fördersumme gesamt		3.558.536 €

Woher kommen die 280,2 Mio. € Erträge?



Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2018 - Sozialamt - Wesentliche Veränderungen 2018 ff.

	Veränderung HHPlan-Entwurf	Weitere Veränderungs- möglichkeiten	Veränderung gesamt (Stand 10.11.17)
Reduzierung Erträge gem. FlüAG	-53,1 Mio. €	2,3 Mio. €	-50,8 Mio. €
Reduzierung Flüchtlingsaufwendungen	44,2 Mio. €	-1,9 Mio. €	42,3 Mio. €
Reduzierung Aufwand stationäre Pflege	3,8 Mio. €	1,4 Mio. €* 1,4 Mio. €*	5,2 Mio. €
Reduzierung Aufwand ambulante Pflege	0,1 Mio. €	2,9 Mio. €* 2,9 Mio. €*	3,0 Mio. €
Eingliederungshilfe	-2,5 Mio. €		-2,5 Mio. €
Behindertenfahrdienst	-0,6 Mio. €		-0,6 Mio. €
Jobcenter	16,7 Mio. €		16,7 Mio. €

* Memorandumsmaßnahme

Investitionen

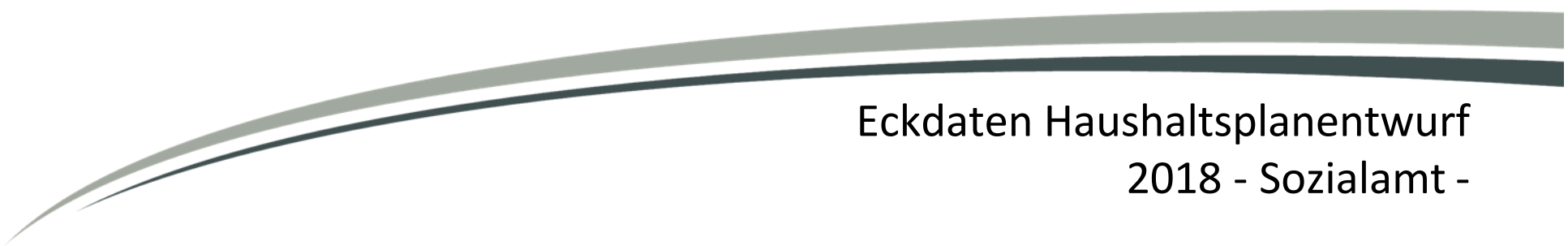
2018	2019	2020	2021
1.009.500 €	809.500 €	2.017.000 €	532.000 €

- davon für die Sanierung von Seniorenbegegnungsstätten

477.500 €	777.500 €	1.985.000 €	500.000 €
-----------	-----------	-------------	-----------

- davon für die Frauenübernachtungsstelle

500.000 €



Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2018 - Sozialamt -

- **Risiken**

- Entwicklung Bedarfsgemeinschaften und Unterkunftskosten SGB II
- Anhaltender Flüchtlingsstrom aufgrund weltpolitischer Ereignisse
- Zuwanderung aus Europa (Freizügigkeit EU)
- Kostenrisiko Pflegestärkungsgesetz und Inklusionsstärkungsgesetz

- **Hoffnung**

- Neuordnung der Finanzen auf Bund-Länder-Ebene
- Rückgang Bedarfsgemeinschaften/KdU durch bundespolitische Maßnahmen
- Einbeziehung aller Leistungsbezieher nach AsylbLG in das neue Erstattungsverfahren