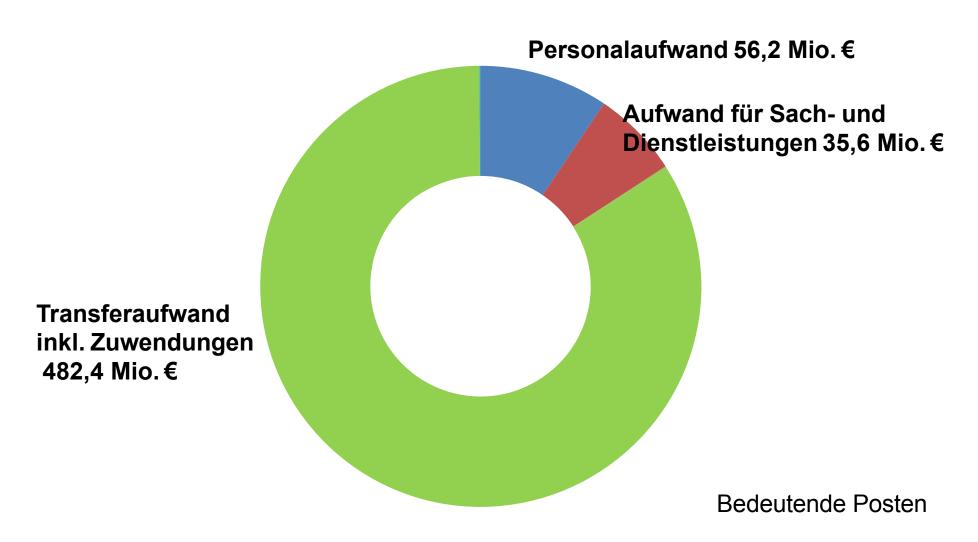
### Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2019



Seiten 727 - 750; Seiten 775 - 781	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan Entwurf 2019	
Aufwand (ohne interne Verrechnungen)	560,8 Mio. €	575,8 Mio. €	+2,6 %
Ertrag (ohne interne Verrechnungen)	282,2 Mio. €	299,6 Mio. €	+6,1 %
Zuschussbedarf	278,6 Mio. €	276,2 Mio. €	-0,8 %

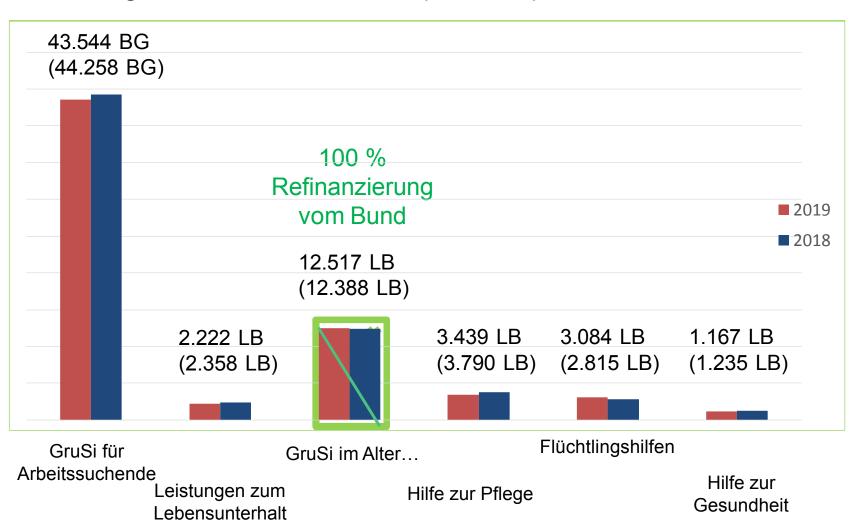
Fast 98 % der Aufwendungen beruhen auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung!

#### Wofür werden 575,8 Mio. € verwendet?

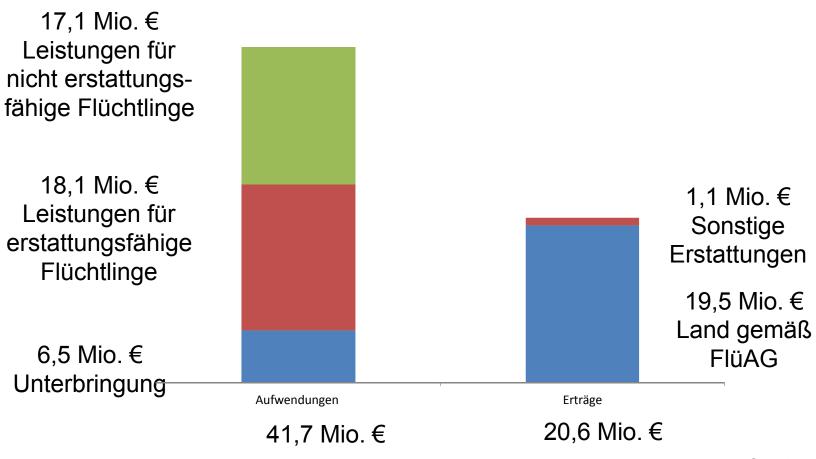


#### Bedeutende Transferaufwendungen 2019

Leistungsbezieher Stand 30.09.2018 (31.12.2017):



### Flüchtlingshilfen



Stand: 27.09.2018 Haushaltsplanentwurf

### Vollkostenerhebung für Flüchtlinge 2017

 Erhebung der tatsächlichen Flüchtlingskosten für die Unterbringung und Versorgung 2017

Ergebnis 2017	LB AsylbLG	davon erstattungsfähig	davon nicht erstattungsfähig
Mittelwert LB	3.686	2.724 (73,9 %)	962 (26,1 %)
Nettokosten	65,9 Mio. €	47,4 Mio. €	18,5 Mio. €
Kosten pro LB / Monat	1.490 €	1.450 €	1.604 €
Derzeitige FlüAG-Pauschale	-	866 €	-
Unterdeckung je LB / Monat	-	584 €	1.604 €
Unterdeckung	37,6 Mio. €	19,1 Mio. €	18,5 Mio. €

LB: Leistungsbezieher

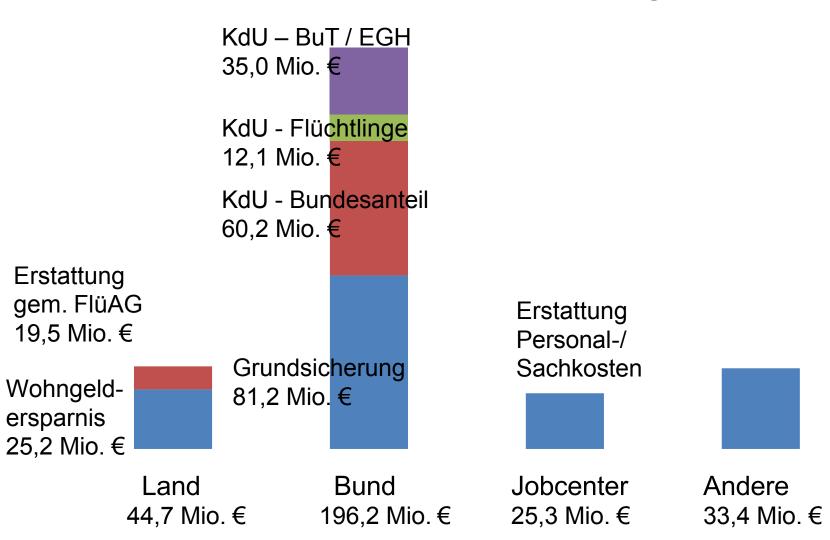
### Förderungen Verbände

Handlungsfeld	AWO	CV	DRK	DW	JK	PW	Summen
Seniorenarbeit in Begegnungsstätten	442.196€	77.549€	30.079€	10.827€	6.025€	16.332 €	583.008€
Seniorenbüros	147.605€	139.968 €	51.281€	163.565€		64.282 €	566.701€
Migrantenbetreuung	11.317€	12.577€		28.480€	20.932 €		73.305€
Soziale Beratung / Freiwilligenarbeit	60.086€	70.528€	117.216€	49.413€	50.081€	86.063 €	433.388€
Wohnungslosenhilfe/ Tagesaufenthalt				39.500€		100.000€	139.500€
Fördersumme	661.204€	300.622€	198.576€	291.785€	77.038€	164.701€	1.795.902€

### Sonstige Förderungen

Handlungsfeld	Empfänger	Summen
Behindertenfahrdienst	DEW21	1.763.000 €
lokal willkommen	Awo, Caritasverband e.V., Diakonisches Werk	580.000 €
Investitionsprogramm analog KommunalinvestitionsförderungsG	Wohlfahrtsverbände	493.667 €
Unterstützung von Flüchtlingen in Ausbildung	Flüchtlinge in Ausbildung	372.000 €
Gehörlosenunterstützung	Zentrum f. Gehörlosenkultur e.V.	150.000 €
Diverse	Diverse	675.362 €
Fördersumme gesamt		4.034.029 €

### Woher kommen die 299,6 Mio. € Erträge?



## Wesentliche Veränderungen 2019

	HHPlan 2018	Veränderungen	HHPlanentwurf 2019
Erhöhung Aufwand Hilfe zur Gesundheit	14,1 Mio. €	+5,1 Mio. €	19,2 Mio. €
Reduzierung Aufwand ambulante Pflege	20,6 Mio. €	-1,4 Mio. €	19,2 Mio. €
Reduzierung Aufwand stationäre Pflege	52,4 Mio. €	-2,5 Mio. €	49,9 Mio. €
Erhöhung Aufwand Leistung an Flüchtlinge	27,9 Mio. €	+7,3 Mio. €	35,2 Mio. €
Erhöhung Aufwand Unterbringung	10,1 Mio. €	+3,0 Mio. €	13,1 Mio. €
Erhöhung Ertrag Benutzungsgebühren für Unterbringung	8,3 Mio. €	+5,8 Mio. €	14,1 Mio. €
Erhöhung Ertrag Pauschalerstattung FlüAG	12,6 Mio. €	+6,9 Mio. €	19,5 Mio. €

#### **Investitionen**

2019 2020 2021 2022

786.236 € 986.002 € 282.000 € 282.000 €

• davon für die Sanierung von Seniorenbegegnungsstätten

754.236 € 954.002 € 250.000 € 250.000 €





Vorläufiger Stand

#### Ausblick 2019



- Umzug in die ehemalige Frenzelschule
- Erweiterung des Angebotes für Wohnungslose
- Roll-out lokal willkommen



