

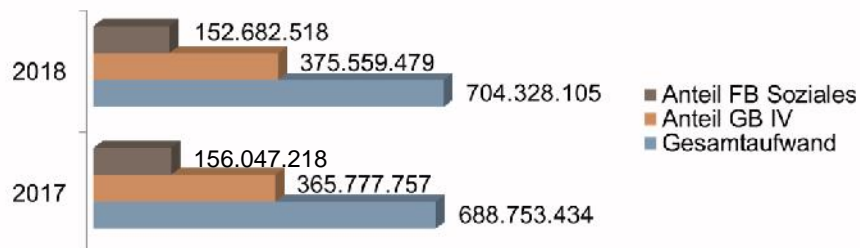


Haushaltsplan 2018 FB Soziales



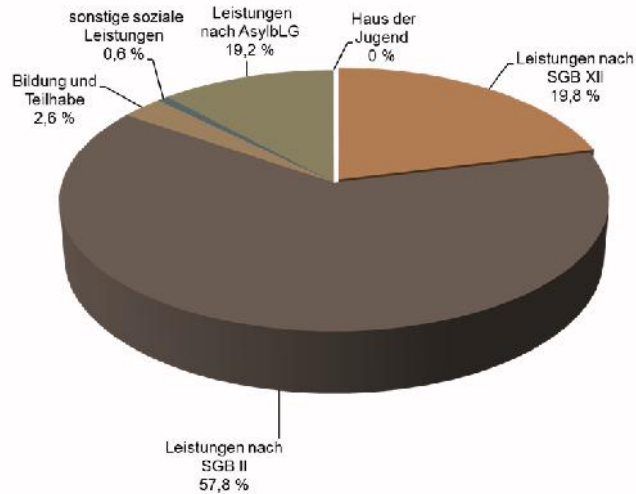
Ergebnishaushalt Gesamtaufwand 2017/2018

	2017	2018
Gesamtaufwand	688.753.434	704.328.105
Anteil GB IV	365.777.757	375.559.479
Anteil FB Soziales	156.047.218	152.682.518





Fachbereich Soziales 2018



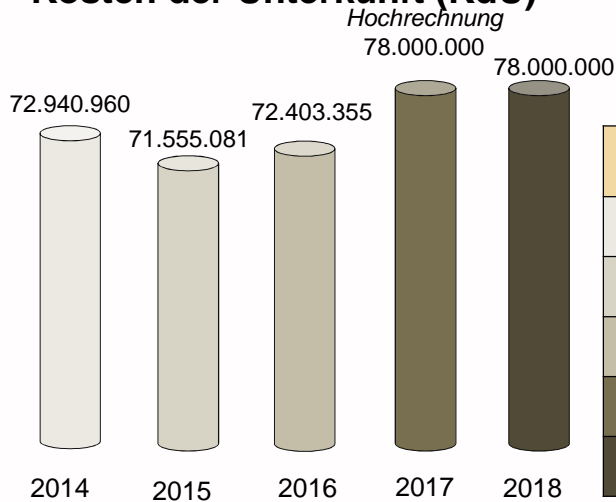
Pflegeleistungen unterhalb PG 1

- nach Änderung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes haben Personen mit einem geringen Hilfebedarf keinen Anspruch auf Hilfe zur Pflege
- Leistungen nach §§ 70 bis 73 SGB XII
- vorrangig hauswirtschaftliche Hilfen oder minimaler Pflegeaufwand

Aufwendungen Kosten der Unterkunft (KdU)



hallesaale
HÄNDELSTADT



Leistungen nach SGB II

2014	72.940.960
2015	71.555.081
2016	72.403.355
2017	78.000.000
2018	78.000.000

HAUSHALT 2018 – Fachbereich Soziales

17.10.2017

5

Leistungsbeteiligung Bund und Land an den Kosten der Unterkunft - KdU



hallesaale
HÄNDELSTADT

	IST 2016	Vorraus. IST 2017	Plan 2018		
Aufwendungen KdU	72.403.355	78.000.000	78.000.000		
Beteiligung Bund gemäß § 22 SGB II	23.417.542	31.668.000	32.838.000		
Ausgleichsleistung Land ALG II	8.402.134	9.000.000	7.700.000		
Ausgleichsleistung Land Sobez	18.046.837	12.600.000	15.000.000		
	2016	%	2017	%	2018
gesamte Leistungsbeteiligung Bund	23.417.542	32,35	31.668.000	40,60	32.838.000
Leistungsbeteiligung Land	26.448.971	36,53	21.600.000	27,70	22.700.000
kommunale Aufwendungen an KdU	22.536.842	31,12	24.732.000	31,70	22.462.000

HAUSHALT 2018 – Fachbereich Soziales

17.10.2017

6



Abrechnungsverfahren

- 2016 – Jahresfallpauschale 10.470 €/Person
- Abschlagszahlung aufgrund Meldung der aufhältigen Personen zu Beginn und Ende eines Quartales
- 2017- Revision Fallpauschale 2016 und Festlegung Jahresfallpauschale 2017
- 2017 – Jahresfallpauschale 11.000 €



Planung 2018

Erträge	14.819.350 Euro
davon Kostenerstattung Land	13.293.000 Euro
AUFWENDUNGEN	17.940.282 Euro
<i>davon für Unterbringung</i>	
in GU – 884 Plätze	3.798.390 Euro
in Wohnungen – 380 WE	3.273.500 Euro



Aufwandsentwicklung in verschiedenen Leistungskomplexen

	IST 2014	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
HLU	3.092.793	3.154.892	3.225.389	3.557.400	3.554.400
KH	1.892.518	2.007.859	1.659.862	2.160.000	2.160.000
Grusi	11.605.768	13.068.501	13.510.306	14.835.400	15.617.800
BuT	2.571.631	3.230.809	3.281.335	3.230.700	3.430.000