

# Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2020/2021

- Sozialamt -



Stadt Dortmund  
Sozialamt



## Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2020/2021 - Sozialamt -

Seiten 810 - 834; Seiten 860 - 862	<b>Haushaltsplan 2019</b>	<b>Haushaltsplan Entwurf 2020</b>	<b>Haushaltsplan Entwurf 2021</b>
<b>Aufwand</b> (ohne interne Verrechnungen)	578,4 Mio. €	588,3 Mio. €	602,8 Mio. €
<b>Ertrag</b> (ohne interne Verrechnungen)	287,1 Mio. €	333,1 Mio. €	335,7 Mio. €
<b>Zuschussbedarf</b>	291,3 Mio. €	255,2 Mio. €	267,1 Mio. €

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

Eckdaten Haushaltsplanentwurf  
2020/2021 - Sozialamt -

Wie werden die Aufwendungen verwendet ?	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan Entwurf 2020	Haushaltsplan Entwurf 2021
<b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>	34,9 Mio. €	30,5 Mio. €	30,1 Mio. €
<b>Personalaufwand</b>	56,5 Mio. €	59,3 Mio. €	60,1 Mio. €
<b>Transferaufwand inkl. Zuwendungen</b>	485,1 Mio. €	497,1 Mio. €	511,2 Mio. €
<b>Sonstiger Aufwand</b>	1,9 Mio. €	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €
<b>Gesamtaufwand</b>	578,4 Mio. €	588,3 Mio. €	602,8 Mio. €

Eckdaten Haushaltsplanentwurf  
2020/2021 - Sozialamt -

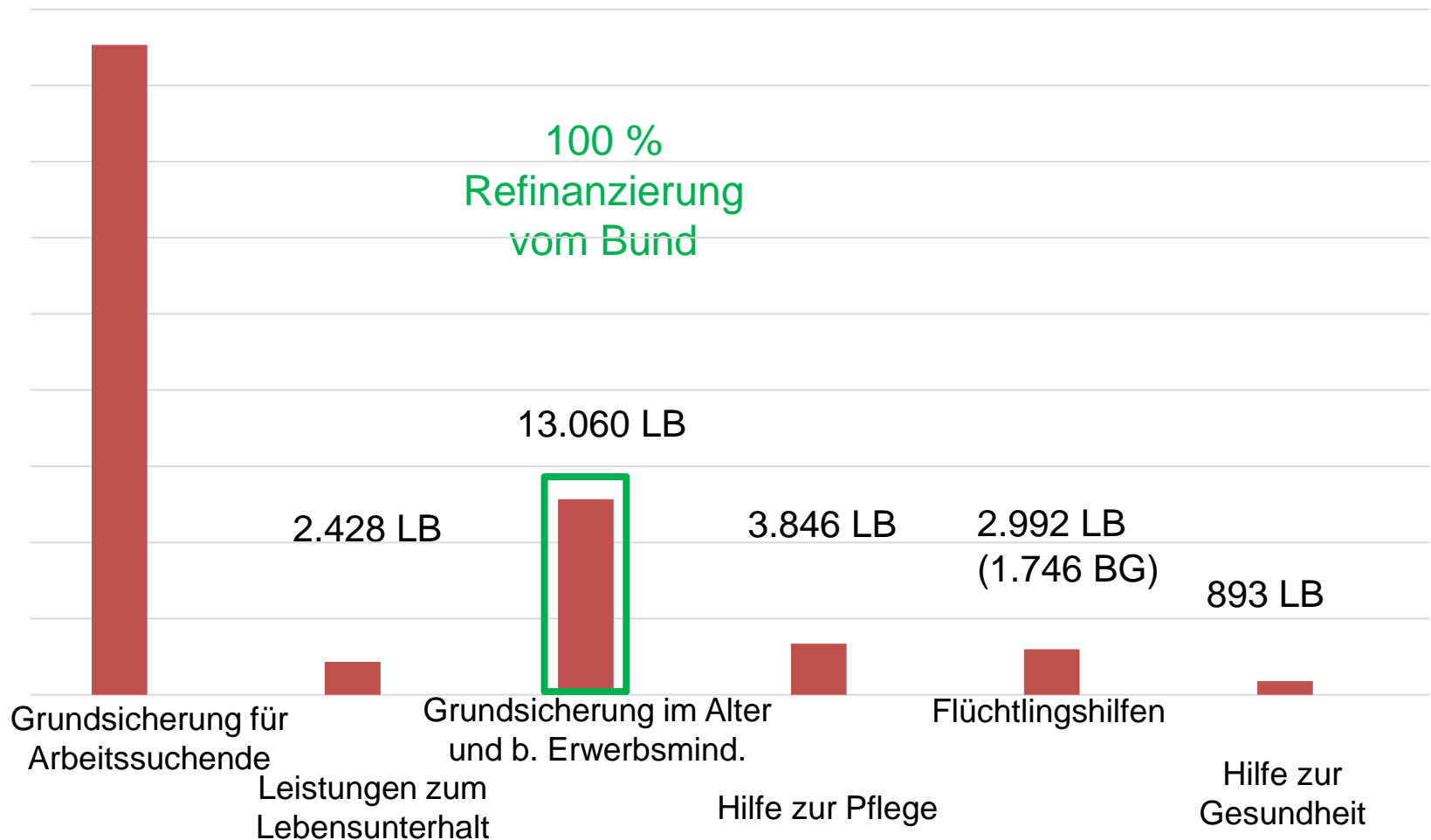
<b>Woher kommen die Erträge ?</b>	<b>Haushaltsplan 2019</b>	<b>Haushaltsplan Entwurf 2020</b>	<b>Haushaltsplan Entwurf 2021</b>
<b>Bundeserstattung</b>	173,2 Mio. €	213,4 Mio. €	217,1 Mio. €
<b>Landeserstattung</b>	53,6 Mio. €	54,8 Mio. €	55,3 Mio. €
<b>Erstattungen Jobcenter</b>	25,3 Mio. €	26,7 Mio. €	27,3 Mio. €
<b>Sonstige Erträge</b>	35,0 Mio. €	38,2 Mio. €	36,0 Mio. €
<b>Gesamtertrag</b>	287,1 Mio. €	333,1 Mio. €	335,7 Mio. €

Eckdaten Haushaltsplanentwurf  
2020/2021 - Sozialamt -

**Bedeutende Transferaufwendungen**

83.844 LB  
(42.670 BG)

**Leistungsbeziehende Stand 30.09.2019:**



## Vollkostenerhebung für Flüchtlinge 2018

- Erhebung der tatsächlichen Flüchtlingskosten für die Unterbringung und Versorgung 2018 (vollkostenbasiert)

<b>Ergebnis der Stadt Dortmund 2018</b>	<b>AsylbLG – Flüchtlinge</b>	<b>....davon FlüAG (erstattungsfähige)</b>	<b>.... davon FlüAG (nicht erstattungsf.)</b>
Ø Leistungsbeziehende 2018:	3.011	1.815	1.196
(Netto-) Gesamtkosten:	49,03 Mio. €	30,56 Mio. €	18,47 Mio. €
entspricht monatlich pro Leistungsbeziehenden:	1.375 €	1.403 €	1.287 €
Erlöse aus der FlüAG-Pauschale:	18,87 Mio. €	18,87 Mio. €	-
<b>Gesamtergebnis 2018 (nicht refinanzierte Kosten):</b>	<b>30,16 Mio. €</b>	<b>11,69 Mio. €</b>	<b>18,47 Mio. €</b>
Refinanzierungsgrad:	38 %	62 % (inkl. 1,76 %)	0 %

Eckdaten Haushaltsplanentwurf  
2020/2021 - Sozialamt -

**Förderungen Verbände 2020**

<b>Handlungsfeld</b>	<b>AWO</b>	<b>CV</b>	<b>DRK</b>	<b>DW</b>	<b>JK</b>	<b>PW</b>	<b>Summen</b>
Seniorenarbeit in Begegnungsstätten	587.039 €	181.100 €	64.680 €	113.044 €	65.146 €	50.659 €	<b>1.061.668 €</b>
Seniorenbüros	307.643 €	299.853 €	104.669 €	323.923 €		117.930 €	<b>1.154.018 €</b>
Migrantenbetreuung	11.543 €	46.828 €		63.050 €	21.351 €	126.500 €	<b>269.272 €</b>
Soziale Beratung / Freiwilligenarbeit	61.288 €	71.939 €	119.560 €	38.161 €	51.083 €	87.785 €	<b>429.816 €</b>
Wohnungslosenhilfe/ Tagesaufenthalt		30.000 €		54.290 €		200.000 €	<b>284.290 €</b>
Gebärden- / laut- sprachliche Beratung						223.650 €	<b>223.650 €</b>
Integrationsnetzwerk Lokal willkommen	93.358 €	82.579 €	72.420 €	84.501 €			<b>332.858 €</b>
<b>Fördersumme</b>	<b>1.060.871€</b>	<b>712.299€</b>	<b>361.329€</b>	<b>676.969€</b>	<b>137.580€</b>	<b>806.524€</b>	<b>3.755.572 €</b>

## Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2020/2021 - Sozialamt -

<b>Seniorenarbeit in Begegnungsstätten</b>	<b>AWO</b>	<b>CV</b>	<b>DRK</b>	<b>DW</b>	<b>JK</b>	<b>PW</b>	<b>Summen</b>
2019	442.196 €	77.549 €	30.079 €	10.827 €	6.025 €	16.332 €	<b>583.008 €</b>
2020	587.039 €	181.100 €	64.680 €	113.044 €	65.146 €	50.659 €	<b>1.061.668 €</b>
Ausweitung	144.843 €	103.451 €	34.601 €	102.217 €	59.121 €	34.327 €	<b>478.660 €</b>

<b>Seniorenbüros</b>	<b>AWO</b>	<b>CV</b>	<b>DRK</b>	<b>DW</b>	<b>JK</b>	<b>PW</b>	<b>Summen</b>
2019	147.605 €	139.968 €	51.281 €	163.565 €		64.282 €	<b>566.701 €</b>
2020	307.643 €	299.853 €	104.669 €	323.923 €		117.930 €	<b>1.154.018 €</b>
Ausweitung	160.038 €	159.885 €	53.388 €	160.358 €		53.648 €	<b>587.317 €</b>



## Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2020/2021 - Sozialamt -

<b>Migrantenbetreuung</b>	<b>AWO</b>	<b>CV</b>	<b>DRK</b>	<b>DW</b>	<b>JK</b>	<b>PW</b>	<b>Summen</b>
2019	11.317 €	12.577 €		28.480 €	20.932 €		<b>73.305 €</b>
2020	11.543 €	46.828 €		63.050 €	21.351 €	126.500 €	<b>269.272 €</b>
Ausweitung	226 €	34.252 €		34.570 €	419 €	126.500 €	<b>195.967 €</b>

<b>Soziale Beratung / Freiwilligenarbeit</b>	<b>AWO</b>	<b>CV</b>	<b>DRK</b>	<b>DW</b>	<b>JK</b>	<b>PW</b>	<b>Summen</b>
2019	60.086 €	70.528 €	117.216 €	37.413 €	50.081 €	86.063 €	<b>421.388 €</b>
2020	61.288 €	71.939 €	119.560 €	38.161 €	51.083 €	87.785 €	<b>429.816 €</b>
Ausweitung	1.202 €	1.411 €	2.344 €	748 €	1.002 €	1.721 €	<b>8.428 €</b>

## Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2020/2021 - Sozialamt -

### Wohnungslosenhilfe (Tagesaufenthalt)

	<b>AWO</b>	<b>CV</b>	<b>DRK</b>	<b>DW</b>	<b>JK</b>	<b>PW</b>	<b>Summen</b>
2019				39.500 €		100.000 € (+36.300 €*)	<b>139.500 €</b> (175.800€*)
2020		30.000 €		54.290 €		200.000 €	<b>284.290 €</b>
Ausweitung		30.000 €		14.790 €		100.000 €*	<b>139.500 €</b>

\*Umfasst die Summe für die Sozialarbeiterstelle Rat 14.12.2018 (bis zu 60.000€) Besetzung zum 01.05.2019 80% Kraft (36.300€) Umstellung in 2020 2 mal 50%

### Gebärden- / laut- sprachliche Beratung

	<b>AWO</b>	<b>CV</b>	<b>DRK</b>	<b>DW</b>	<b>JK</b>	<b>PW</b>	<b>Summen</b>
2019 außerhalb Verbändepaket						150.000 €	<b>150.000 €</b>
2020						223.650 €	<b>223.650 €</b>
Ausweitung						73.650 €	<b>73.650 €</b>

- Schlaglichter Verbände Vorlage  
(DS 15143-19)
  - Umstellung der Indexsteigerung von 1,5% auf 80% des Jahresbetrags, auf 2% von 100% des Jahresbetrags
  - Offene Altenarbeit
    - Stärkung der Seniorenbegegnungsstätten durch Hauptamt: Einrichtung 12 halbe VzV Sozialarbeit Verbände ( 4 AWO, 3 Caritas, 1 DRK, 3 Diakonie, 1 Paritätischer) – 408.000 €
    - Ausbau der Seniorenarbeit der Jüdischen Kultusgemeinde durch verschiedene Konzepte u.a. Warmes Zuhause - 59.000 €

# Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2020/2021 - Sozialamt -

- **Ausbau Seniorenbüros mit Stärkung der Quartiersarbeit**
  - Einrichtung 12 halbe VzV Sozialarbeit Kooperationspartner ( 3 AWO, 3 Caritas, 1 DRK, 3 Diakonie, 1 Paritätischer, 1 SHDO) - 408.000 €
  - Aufstockung 12 Kooperationsmitarbeiter von 30 auf 39 Std. wtl. ( 3 AWO, 3 Caritas, 1 DRK, 3 Diakonie, 1 Paritätischer, 1 SHDO) - 204.000 €
  - Einrichtung 12 halbe VzV Sozialarbeit Sozialamt – 443.700 €
  
- **Migrantenbetreuung**
  - Einrichtung Beratungsstelle für Dortmunder Migrantenselbstorganisation (MSO) beim Paritätischen Mitglied VMDO, inklusive Budget 15.000€ Förderung kleine MSO – 92.500 €
  - Koordination Neuzuwanderung – 3 halbe Stellen VzV Willkommen Europa (Caritas, Diakonie, Paritätischer (Grünbau) – 102.000 €

# Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2020/2021 - Sozialamt -

## ■ Wohnungslosenhilfe

- Einrichtung halbe VzV Sozialarbeit für einen niedrigschwelligen Tagesaufenthalt im Cafe Come In – Kober (Caritas) – 30.000 €
- Umsetzung Sicherungskonzept Brückentreff Diakonie durchgängige Doppelbesetzung am Wochenende – 14.000 €
- Gast-Haus (Paritätischer) Ausbau der Öffnungszeiten des Sonntag abends um 3 Stunden, inklusive Stelle Sozialarbeit (60.000€ Rat 14.12.2018), Anpassung der Grundförderung -100.000 €

## ■ Gebärden- und lautsprachliche Beratung

- Anpassung der Finanzierung nach 10 Jahren – 73.650 €
- Aufnahme ins Verbändepaket zur Indexierung

## Weitere Förderungen

(z.T. Planwerte unter Vorbehalt Ratsbeschluss oder tatsächlicher Bedarfe)

Empfänger	Handlungsfeld - Förderungszweck	Summen
Paritätischer Wohlfahrtsverband	lokal willkommen Nord - DS 15794-19	310.000 €
Projekt Ankommen e.V.	lokal willkommen IN Ost-West	100.000 €
European Homcare	lokal willkommen Lütgendortmund	72.392 €
Seniorenheim gGmbH	Seniorenbüro Scharnhorst	32.374 €
Seniorenheim gGmbH	Seniorenbüro Scharnhorst - DS 15143-19	53.009 €
Kreuzviertelverein e.V.	Wohnberatungsagentur - Kofinanzierung	60.000 €
Soziales Zentrum - AWO - donum vitae	Verhütungsmittelfonds	50.000 €
Soziales Zentrum - AWO - donum vitae	Verhütungsmittelfonds DS 15840-19	30.000 €
AWO - Arbeitslosenzentrum	Zentrum und Beratungsstelle - Kofinanzierung zur Landesförderung	32.832 €
Frauzentrum Huckarde 1980 e.V.	Beratungsstelle "Wendepunkt" - Kofinanzierung zur Landesförderung	18.000 €
Mobile e.V.	Kontaktstelle "Persönliche Assistenz"	30.000 €
ZWAR e.V.	Seniorenbegegnungsstätte Marten - Miete	23.000 €
ZWAR e.V.	Seniorenbegegnungsstätte IN-Ost - Miete	17.000 €
Kulturbetriebe Stadt Dortmund	Begegnungsstätte Wellinghofen - AWO - Miete	13.500 €
DRK Kreisverband Dortmund e.V.	Begegnungsstätte Beurhausstraße - Miete	7.680 €
Verein f. Internationale Freundschaft	Internationale Begegnungsstätte	3.600 €
SLADO e.V.	Begegnungsstätte f. Lesben und Schwule	3.600 €
Gehörlosenstadtverband Dortmund e.V.	Zuschuss zur Miete	1.500 €
SoVD - Dortmund	Zuschuss zu Aufwendungen	1.183 €
Frauen helfen Frauen e.V.	Frauenberatung	93.381 €
AWO, VMDO, CV, DW, DRK, MkF	regionale Flüchtlingsberatungsstellen - Kofinanzierung zur Landesförderung	69.056 €

**1.022.107 €**

# Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2020/2021 - Sozialamt -

## Interne Verrechnungen – übernommene Raumkosten Seniorenbegegnungsstätten AWO und DRK Abrechnungsjahr 2018

Straße	Stadtbezirk	Gesamtsumme von Betrag in HW	Afa Gebäude		Zinsen Gebäude		ViLV-Jahresbetrag
			Afa Gebäude	Zinsen Gebäude	Zinsen Gebäude	ViLV-Jahresbetrag	
<u>AWO</u>							
Merckenbuschweg 41	Scharnhorst	13.819,32	2.667,61	1.464,52		17.951,44	
Flegelstraße 42	Brackel	22.404,48	0,00	0,00		22.404,48	
Kleybredde 32	Lütgendortmund	10.637,16	4.140,00	8.586,36		23.363,52	
Gürtlerstr. 9/11	Scharnhorst	10.823,28	1.050,00	1.537,20		13.410,48	
Speckestr. 19	Mengede	9.306,48	4.136,38	6.593,40		20.036,26	
Grotenkamp 29-31	Hombruch	4.095,60	887,53	1.676,22		6.659,35	
Haferfeldstr. 3 - 5	Brackel	10.379,28	4.364,25	6.042,21		20.785,74	
Akazienstraße 2	Brackel	11.371,68	2.342,59	3.286,66		17.000,92	
Flurstr. 70 a	Innenstadt-Nord	20.013,60	0,00	0,00		20.013,60	
Gildenstr. 5	Hörde	16.936,56	0,00	0,00		16.936,56	
Kühlkamp 2-4	Scharnhorst	20.541,84	0,00	0,00		20.541,84	
Bockenfelder Str. 60/Sumbecks Holz	Huckarde	23.655,84	16.130,19	28.834,39		68.620,42	
		<b>173.985,12</b>	<b>35.718,54</b>	<b>58.020,96</b>		<b>267.724,62</b>	
<u>DRK</u>							
Bövinghauser Str. 88	Lütgendortmund	5.979,96	1.381,35	2.360,94		9.722,25	
Löttringhauser Straße 237	Hombruch	13.596,96	1.928,77	470,62		15.996,35	
Am Funkturm 49 a	Brackel	10.441,20	0,00	0,00		10.441,20	
		<b>30.018,12</b>	<b>3.310,12</b>	<b>2.831,56</b>		<b>36.159,80</b>	

## • **Ausblick**

- Auswirkungen der Grundrente
- Bekämpfung der Wohnungslosigkeit
- Reaktion der Landesregierung auf das Gutachten zur Ist-Kostenerhebung der Flüchtlingshilfen/ und –unterbringung
- Renovierung der Luisenstr. 11-13 und der damit verbundene Umzug in die Frenzelschule

