

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2012

- Sozialamt -

Stadt Dortmund
Sozialamt



Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2012

- Sozialamt -



Haushaltsplanentwurf 2012
Seiten 657 bis 680 und 725 bis 731

Produktbereich Soziales (005)

Der Teilergebnisplan des Sozialamtes umfasst
7 Produktgruppen und 17 (aktive) Produkte.

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2012 - Sozialamt -



Teilergebnisplan 2012 (2011)

■ Ordentliche Aufwendungen	419,0 Mio. € (391,7)
■ Ordentliche Erträge	152,2 Mio. € (110,5)
■ Jahresergebnis	266,8 Mio. € (281,2)

Rd. 99% der Aufwendungen sind wegen gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen unabweisbar; 1% stehen für freiwillige Leistungen zur Verfügung.

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2012

- Sozialamt -



Ordentliche Aufwendungen 2012 (2011):

■ Transferaufwendungen	360,5 Mio. €	(335,6)
■ Personalaufwendungen	38,0 Mio. €	(39,2)
■ Sachaufwendungen	20,5 Mio. €	(16,9)



Bedeutende Transferaufwendungen 2012 (2011):

■ GruSi f. Arbeitsuchende	192,6 Mio. € (188,9)
■ GruSi im Alter	55,3 Mio. € (52,5)
■ Hilfe z. Pflege	53,9 Mio. € (48,2)
■ Hilfen z. Gesundheit	13,1 Mio. € (13,2)
■ Hilfe z. Lebensunterhalt	6,7 Mio. € (9,3)
■ Flüchtlingshilfen	8,9 Mio. € (8,0)

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2012

- Sozialamt -



Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG) bzw. Leistungsempfänger - örtlicher Träger - (LE) im Vergleich 31.12.2010 und 30.09.2011:

■ GruSi f. Arbeitsuchende	42.671 BG	42.010 BG
■ GruSi im Alter ...	9.019 LE	9.481 LE
■ Hilfe z. Pflege	3.733 LE	3.843 LE
■ Hilfen z. Gesundheit	1.844 LE	1.779 LE
■ Hilfe z. Lebensunterhalt	1.357 LE	1.419 LE
■ Flüchtlingshilfen	857 LE	917 LE



Ordentliche Erträge 2012 (2011):

- | | | |
|---|-------------|--------|
| ■ Zuweisungen/Zuschüsse
(z. B. Zuw. Bund – GruSi im Alter... -) | 38,7 Mio. € | (23,7) |
| ■ So. Transfererträge
(z. B. Bundesanteil KdU) | 73,9 Mio. € | (55,7) |
| ■ Kostenerstattungen
(z. B. Erstattung Jobcenter f. Personal- u. Sachkosten) | 38,2 Mio. € | (31,1) |
| ■ u.A. | | |

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2012

- Sozialamt -



Bedeutende Einzelerträge 2012 (2011):

■ Bundesanteil KdU	49,2 Mio. €	(41,9)
■ Erstattung Jobcenter	22,4 Mio. €	(21,0)
f. Personal- und Sachkosten		
■ Zuw. Land - Wohngeldersparnis -	16,7 Mio. €	(16,2)
■ Zuw. Bund - GruSi im Alter... -	21,8 Mio. €	(6,9)
u.A.		



Freiwillige Aufwendungen 2012 (2011):

■ Zuwendungen an Verbände und sonstige Organisationen	1,7 Mio. €	(1,7)
■ Behindertenfahrdienst	1,5 Mio. €	(1,4)
■ Offene Seniorenarbeit	0,3 Mio. €	(0,2)



Risiken

- Regelsatz- und Freibetragserhöhungen SGB II (Problematik der Ergänzender)
- Kostenentwicklung in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Regelsatzerhöhungen)
- Einsparungen beim Jobcenter (Eingliederungsbudget)
- Inanspruchnahme Bildung und Teilhabe nicht seriös quantifizierbar
- Pflegereform
- Reform Behindertenhilfe
- Inklusion

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2012

- Sozialamt -



Chancen

- Neuberechnung der Zuweisung aus Wohngeldersparnis des Landes