

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2014

- Sozialamt -



Stadt Dortmund
Sozialamt





Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2014 - Sozialamt -

- Haushaltsplanentwurf 2014
- Seiten 667 bis 689 und 725 bis 731
- Produktbereich Soziales (005)
- Der Teilergebnisplan des Sozialamtes umfasst
- 7 Produktgruppen und 17 (aktive) Produkte.



Eckdaten Haushaltsplanentwurf
2014 - Sozialamt -

•**Teilergebnisplan 2014 (2013)**

■ Ordentliche Aufwendungen	446,8 Mio. €	(436,1)
+ 2,5 %		
■ Ordentliche Erträge	188,3 Mio. €	(177,6)
+ 6,0 %		
■ Jahresergebnis	258,5 Mio. €	(258,5)

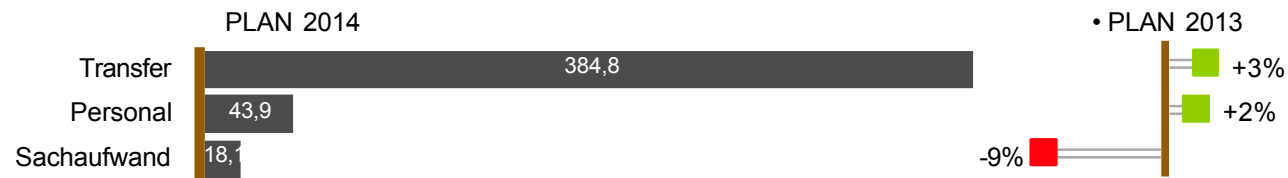
•Rd. 99% der Aufwendungen sind wegen gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen unabweisbar; 1% stehen für freiwillige Leistungen zur Verfügung.

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2014 - Sozialamt -

•Ordentliche Aufwendungen 2014 (2013):

■ Transferaufwendungen	384,8 Mio. €	(373,2)
■ Personalaufwendungen	43,9 Mio. €	(42,9)
■ Sachaufwendungen	18,1 Mio. €	(20,0)

Ordentliche Aufwendungen
PLAN 2014 in Mio. €, Veränderung zum Vorjahr in Prozent (• PLAN 2013)



• **Bedeutende Transferaufwendungen 2014 (2013):**

■ GruSi f. Arbeitsuchende	195,4 Mio. €	(187,4)
+ 4 %		
■ GruSi im Alter	64,9 Mio. €	(61,0)
+ 7 %		
■ Hilfe z. Pflege	63,9 Mio. €	(59,8)
+ 7 %		
■ Hilfen z. Gesundheit	13,6 Mio. €	(13,1)
+ 4 %		
■ Flüchtlingshilfen	13,2 Mio. €	(11,2)
+ 18 %		



Eckdaten Haushaltsplanentwurf
2014 - Sozialamt -

• **Bedarfsgemeinschaften (BG) / Leistungsbezieher (LB):**

	<u>31.12.2012</u>	<u>30.09.2013</u>
■ GruSi f. Arbeitsuchende + 2 %	42.292 BG	43.069 BG
■ GruSi im Alter ... + 5 %	10.275 LB	10.816 LB
■ Hilfe z. Pflege + 3 %	4.191 LB	4.305 LB
■ Hilfen z. Gesundheit - 3 %	1.639 LB	1.589 LB
■ Hilfe z. Lebensunterhalt + 9 %	1.631 LB	1.771 LB

Eckdaten Haushaltsplanentwurf
2014 - Sozialamt -

• **Förderung der Verbände 2014 (2013):**

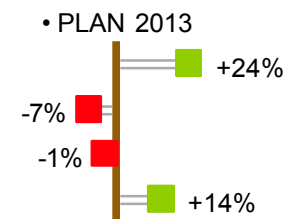
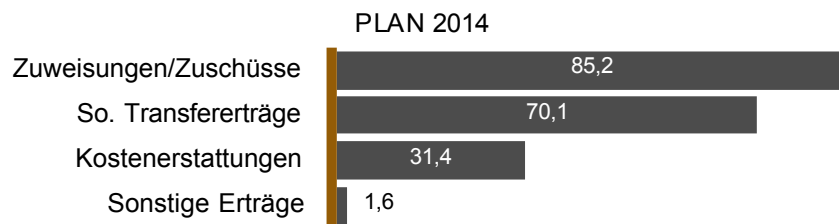
Handlungsfeld	AWO	CV	DRK	DW	JK	PW	Summen
Altenarbeit in Begegnungsstätten	416.593 € (411.653 €)	73.059 € (72.193 €)	28.336 € (28.000 €)	24.657 € (24.365 €)	5.677 € (5.400 €)	15.386 € (18.804 €)	563.709 € (560.415 €)
Seniorenbüros	139.059 € (84.910 €)	131.864 € (77.800 €)	48.312 € (29.700 €)	139.638 € (85.482 €)		60.560 € (42.342 €)	519.433 € (320.234 €)
Betreuungsarbeit in Stadsiedlungen				0 € (103.569 €)			0 € (103.569 €)
Migrantenbetreuung	10.661 € (10.535 €)	11.848 € (11.708 €)		26.831 € (26.513 €)	19.720 € (19.486 €)		69.061 € (68.242 €)
Soziale Beratung / Freiwilligenarbeit	56.607 € (54.140 €)	66.445 € (65.657 €)	110.429 € (109.120 €)	46.552 € (46.000 €)	47.181 € (43.122 €)	81.080 € (80.119 €)	408.295 € (398.158 €)
Fördersumme	622.920 € (561.238 €)	283.216 € (227.358 €)	187.078 € (166.820 €)	237.678 € (285.929 €)	72.578 € (68.008 €)	157.027 € (141.265 €)	1.560.497 € (1.450.618 €)

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2014 - Sozialamt -

•Ordentliche Erträge 2014 (2013):

■ Zuweisungen/Zuschüsse (z. B. Zuw. Bund – GruSi im Alter... -)	85,2 Mio. €	(68,9)
■ So. Transfererträge (z. B. Bundesanteil KdU)	70,1 Mio. €	(75,4)
■ Kostenerstattungen (z. B. Erstattung Jobcenter f. Personal- u. Sachkosten)	31,4 Mio. €	(31,8)
■ Sonstige Erträge	1,6 Mio. €	(1,4)

Ordentliche Erträge
PLAN 2014 in Mio. €, Veränderung zum Vorjahr in Prozent (• PLAN 2013)



• Risiken

- Entwicklung Bedarfsgemeinschaften und Unterkunftskosten SGB II
- Steigende Zahl von Flüchtlingen aufgrund weltpolitischer Ereignisse
- Zuwanderung aus Südosteuropa (Freizügigkeit EU)
- Erweiterte Pflichtleistungen Investitionskostenförderung (neues Alten- und Pflegegesetz NRW)
- Erweiterte Aufgaben i. R. Heimaufsicht (neues Wohn- und Teilhabegesetz NRW)

•Chancen

- Entlastung durch novelliertes Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Rückgang Bedarfsgemeinschaften/KdU durch bundespolitische Maßnahmen