

Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie und Gesundheit am 31.10.2006

Eckdaten des Sozialamtes zum
Haushaltsplan (NKH) 2007

Stadt Dortmund
Sozialamt





Haushaltsplanentwurf 2007 –Band 2-
Seiten 901 – 933
Produktbereich Soziales (090)

Der Teilergebnisplan des StA 50 umfasst
5 Produktgruppen und
17 Produkte.



Teilergebnisplan

Ordentliche Aufwendungen 312.252.000 €

(ohne Pensionsrückstellungen und Abschreibungen)

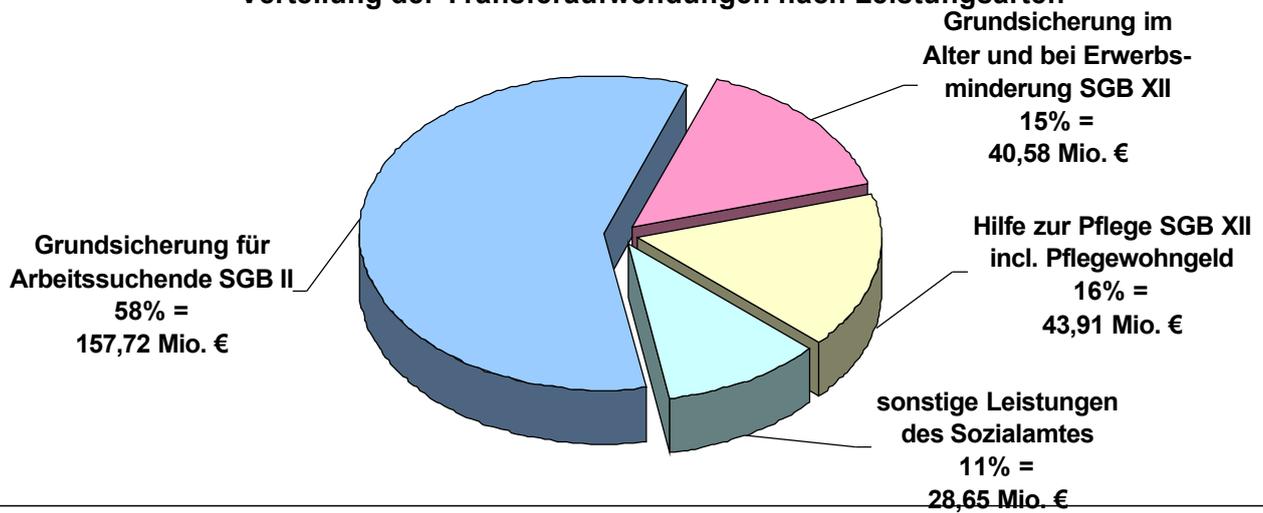
Ordentliche Erträge 96.120.600 €

Jahresergebnis 216.131.400 €

davon Transferaufwendungen 270.857.000 €



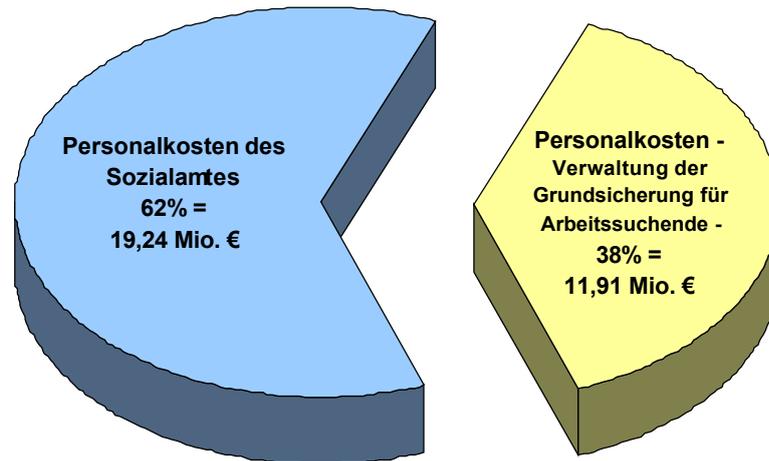
Verteilung der Transferaufwendungen nach Leistungsarten





Steuerbare Personalaufwendungen 2007

(ohne Beihilfen und Pensionsrückstellungen)





Risiken

- Kalkulation der Grundsicherung für Arbeitssuchende auf der Basis von 39.500 Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt (z.Zt. ca. 42.800)
- Unklare Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft im SGB II; der Anteil des Bundes i. H. v. 29,1 % wurde nur für 2005 und 2006 zugesichert.



Zuwendungen für die Arbeit der Wohlfahrtsverbände Aufteilung nach Verbänden

(sonstige Aufwendungen)

Anteil Sozialamt	2007	1.672.021,-	(2006	1.555.295,-)
Anteil Gesundheitsamt	2007	2.584.497,-	(2006	2.546.302,-)
Gesamtförderbetrag	2007	4.256.518,-	(2006	4.101.597,-)
davon				
DRK	2007	179.917,-	(2006	170.793,-)
Paritätischer	2007	1.742.030,-	(2006	1.708.042,-)
Caritas	2007	640.458,-	(2006	597.861,-)
AWO	2007	607.970,-	(2006	576.897,-)
Diakonisches Werk	2007	1.012.795,-	(2006	975.739,-)
Jüdische Kultusgemeinde	2007	73.347,-	(2006	72.263,-)



Zuwendungsfinanzierte Arbeitsfelder der Verbände der freien Wohlfahrtspflege 2007

Caritasverband	Zuwendung	640.458,-
-----------------------	------------------	------------------

Arbeitsfelder

- Altenhilfe und Pflege, inkl. Seniorenbüros
- Drogenhilfe und Suchtkrankenhilfe
- Hilfen für Prostituierte
- Migrantbetreuung
- Soziale Beratung und Förderung der Freiwilligenarbeit
- Unterstützung von Betreuungsvereinen



Zuwendungsfinanzierte Arbeitsfelder der Verbände der freien Wohlfahrtspflege 2007

Diakonisches Werk	Zuwendung	1.012.795,-
--------------------------	------------------	--------------------

Arbeitsfelder

- Altenhilfe und Pflege, inkl. Seniorenbüros
- Betreuungsarbeit in Stadtsiedlungen
- Drogenhilfe und Suchtkrankenhilfe
- Hilfen bei psychischen Erkrankungen
- Hilfen für Prostituierte
- Soziale Beratung und Förderung der Freiwilligenarbeit



Zuwendungsfinanzierte Arbeitsfelder der Verbände der freien Wohlfahrtspflege 2007

Deutsches Rotes Kreuz

Zuwendung 179.917,-

Arbeitsfelder

- Altenhilfe und Pflege, inkl. Seniorenbüro
- Soziale Beratung und Förderung der Freiwilligenarbeit



Zuwendungsfinanzierte Arbeitsfelder der Verbände der freien Wohlfahrtspflege 2007

Jüdische Kultusgemeinde

Zuwendung 73.347,-

Arbeitsfelder

- Altenhilfe und Pflege
- Migrantbetreuung
- Soziale Beratung und Förderung der Freiwilligenarbeit



■Frage 4:

Gibt es eine Aufschlüsselung für die
Arbeitsgelegenheiten im Konzern Stadt Dortmund?

Das Sozialamt führt zur Zeit konzernweit etwa 1.390
Arbeitsgelegenheiten durch, die hauptsächlich wie
folgt angesiedelt sind:

EDG: 200

Städt. Seniorenheime: 44

Schulverwaltung: 410

Ordnungsamt: 80

Jugendamt: 130

Grünflächen:265



■ **Frage 5:**

Wie hoch sind die tatsächlichen Ausgaben bis zum 30.06.06 im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 50_0900504)

Rund 90 Mio €

■ **Frage 6:**

Gibt es bereits eine Ausgabenabschätzung für die Grundsicherung im Alter (Produkt 50_0900503) über das Jahr 2010 hinaus?

Nein, die Haushaltsplanungen laufen derzeit bis zum Jahr 2010