



Eckdaten
Haushaltsplanentwurf 2023
- Sozialamt -



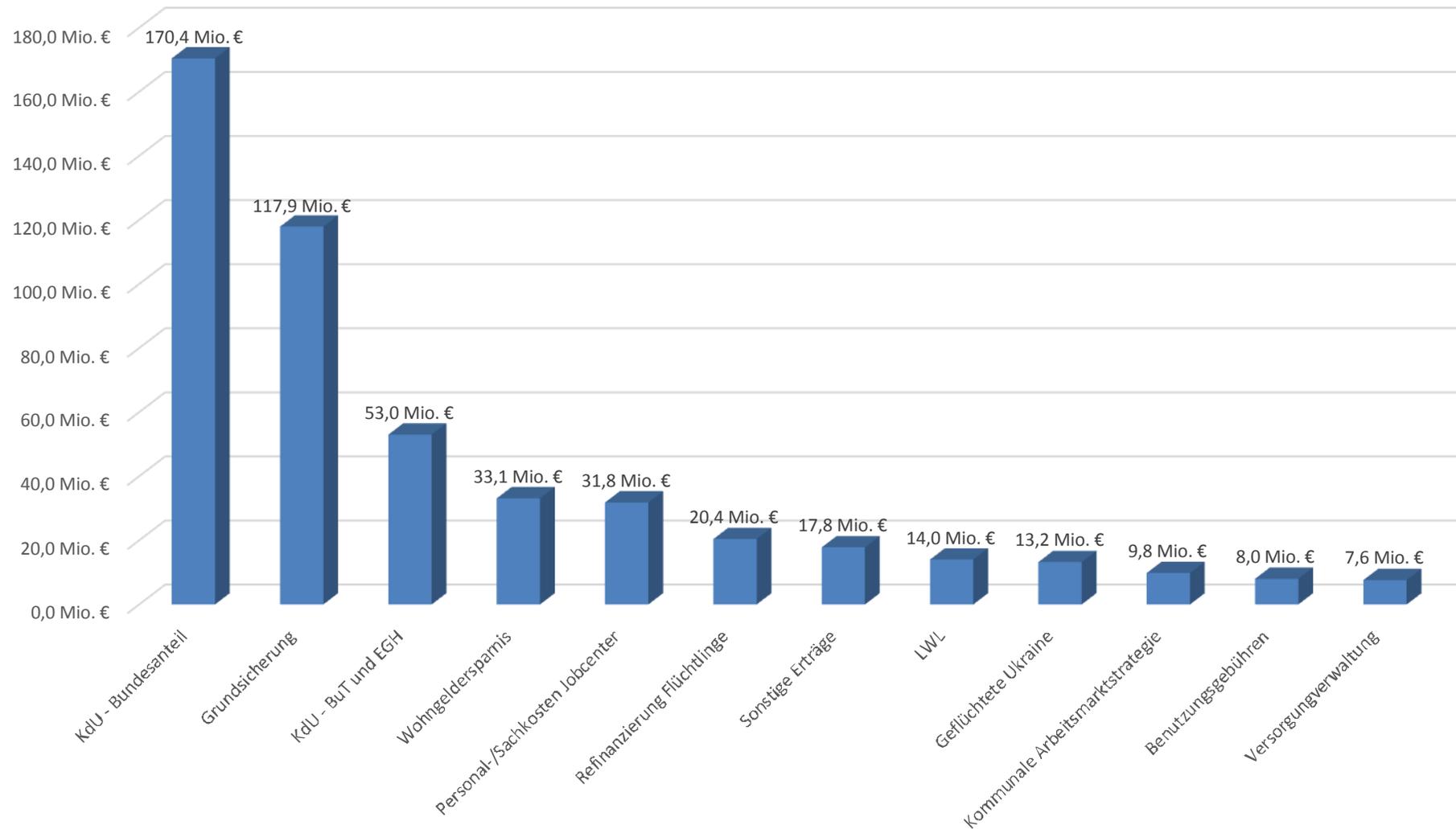


Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2023 - Sozialamt -

FB 50: Seiten 859 - 881; FB 59: Seiten 905 - 908	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan Entwurf 2023
Aufwand (ohne interne Verrechnungen)	619,6 Mio. €	780,9 Mio. €
Ertrag (ohne interne Verrechnungen)	397,6 Mio. €	496,6 Mio. €
Zuschussbedarf	222 Mio. €	284,3 Mio. €

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2023 - Sozialamt -

Wo kommen die 497 Mio. € Erträge her?



Eckdaten Haushaltsplanentwurf
2023 - Sozialamt -

Finanzierung sozialer Maßnahmen 2023

(Planwerte z.T. unter Vorbehalt tatsächlicher Bedarfe)

Handlungsfelder	Empfänger	Summen
Seniorenarbeit	AWO, Diakonie, Caritas, DRK, Paritätischer, Jüdische Kultusgemeinde, ZWAR e.V., SLADO e.V., VIF e.V..	3.361.018 €
Migration und Integration	AWO, Diakonie, Caritas, DRK, Paritätischer, Jüdische Kultusgemeinde, Projekt Ankommen e.V., European Homecare, Multikulturelles Forum e.V.	1.766.840 €
Wohnungslosenhilfe	Diakonie, Caritas, Paritätischer, Malteser	1.039.691 €
Soziale Beratung - Freiwilligenarbeit / Ehrenamt	AWO, Diakonie, Caritas, Paritätischer, Jüdische Kultusgemeinde, Kreuzviertel e.V., Soziales Zentrum, donum vitae, Frauenzentrum 1980 e.V., Mobile e.V., Gehörlosenstadtverband Dortmund e.V., SoVD, Frauen helfen Frauen e.V., Bund der Vertiebenen e.V.	1.054.358 €
Fördersumme		7.221.907 €

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2023 - Sozialamt -

Seniorenarbeit 2023

(Planwerte z.T. unter Vorbehalt tatsächlicher Bedarfe)

Empfänger	Handlungsfeld - Förderungszweck	Grundlagen (Ratsbeschluss, ASAG, Vertrag etc)	Summen
AWO	Seniorenarbeit in Begegnungsstätten	DS 15143-19	622.970 €
AWO	Seniorenbüros	DS 15143-19	326.473 €
AWO	Begegnungsstätte Südost/Gartenstadt	DS 15415-19	21.224 €
AWO (ZWAR e.V.)	Begegnungsstätte Marten	DS 15415-19	94.448 €
DW	Seniorenarbeit in Begegnungsstätten	DS 15143-19	119.963 €
DW	Seniorenbüros	DS 15143-19	351.281 €
Caritas	Seniorenarbeit in Begegnungsstätten	DS 15143-19	192.185 €
Caritas	Seniorenbüros	DS 15143-19	318.206 €
DRK	Seniorenarbeit in Begegnungsstätten	DS 15143-19	68.639 €
DRK	Seniorenbüros	DS 15143-19	111.076 €
Paritätischer	Seniorenarbeit in Begegnungsstätten	DS 15143-19	53.760 €
Paritätischer	Seniorenbüros	DS 15143-19	125.148 €
Jüdische Kultusgemeinde	Seniorenarbeit in Begegnungsstätten	DS 15143-19	69.133 €
Seniorenheim gGmbH	Seniorenbüro Scharnhorst	DS 15143-19	108.243 €
Kulturbetriebe Stadt Dortmund	Begegnungsstätte Wellinghofen - AWO - Miete	Rat 1994+2007 (DS08372-07)	13.500 €
DRK Kreisverband Dortmund e.V.	Begegnungsstätte Beurhausstraße - Miete	Rat 1994+2007 (DS08372-07)	7.680 €
Verein f. Internationale Freundschaft	Internationale Begegnungsstätte	DS Nr. 12808-08	3.600 €
KCR e.V. (SLADO e.V.)	Begegnungsstätte für Lesben und Schwule	DS Nr. 12808-08 DS Nr. 22100-21-E31	5.000 €
AWO, DRK, Paritätischer	Ausstattung für Begegnungsstätten	Budget Planwert – Ratsbeschluss noch notwendig	130.000 €
AWO, DRK, DW, ZWAR e.V., Verein f. Internationale Freundschaft,	Veranlagung von Vereinen und Organisationen zur Zahlung von Mieten und Nebenkosten für die Nutzung städtischer Immobilien	DS-Nr.: 19960-21 u.a. verschiedene Senioren Begegnungsstätten	618.489 €

3.361.018 €

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2023 - Sozialamt -

Migration und Integration 2023 (Planwerte z.T. unter Vorbehalt tatsächlicher Bedarfe)

Empfänger	Handlungsfeld - Förderungszweck	Grundlage (Ratsbeschluss, ASAG, Vertrag etc)	Summen
AWO	Migrantenbetreuung	DS 15143-19	12.250 €
Diakonie	Migrantenbetreuung	DS 15143-19	66.909 €
Caritas	Migrantenbetreuung	DS 15143-19	49.694 €
Paritätischer	Migrantenbetreuung	DS 15143-19	134.243 €
Jüd.KG	Migrantenbetreuung	DS 15143-19	22.658 €
AWO	lokal willkommen Hörde/Hombruch	DS 15143-19	99.072 €
Diakonie	lokal willkommen Mengede/Huckarde	DS 15143-19	89.673 €
Caritas	lokal willkommen Brackel/Aplerbeck	DS 15143-19	87.633 €
DRK	lokal willkommen Eving/Scharnhorst	DS 15143-19	76.853 €
Paritätischer	lokal willkommen Nord	DS 15794-19	230.254 €
Projekt Ankommen e.V.	lokal willkommen IN Ost-West	DS 14795-19	101.298 €
European Homcare	lokal willkommen Lütgendortmund	DS 11008-18	81.567 €
Lokal Willkommen	Aufstockung Stellen - Lokal Willkommen	Budget Planwert – Ratsbeschluss noch notwendig	355.862 €
Lokal Willkommen	Lokal Willkommen	Budget Sachmittel in Verwaltung FB 50	80.000 €
GrünBau	Wohnraumbegleitung - Wohnraumvermittlung	Budget Planwert – Ratsbeschluss noch notwendig	105.000 €
Diakonie	WE Q - Geflüchtete im Ehrenamt	DS 22100-21-E33	36.450 €
VMDO	Kultursensible Seniorenarbeit	DS 22100-21-E33	75.000 €
AWO, VMDO, Caritas, Diakonie, DRK, Multikulturelles Forum e.V.	regionale Flüchtlingsberatungsstellen	DS 09443-17	62.424 €

1.766.840 €

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2023 - Sozialamt -

Wohnungslosenhilfe 2023

(Planwerte z.T. unter Vorbehalt tatsächlicher Bedarfe)

Empfänger	Handlungsfeld - Förderungszweck	Grundlage (Ratsbeschluss, ASAG, Vertrag etc)	Summen
Diakonie	Wohnungslosenhilfe (Tagesaufenthalt)	DS 15143-19	57.613 €
Caritas (Cafe come In - SKF e.V. / Kober)	Wohnungslosenhilfe (Tagesaufenthalt)	DS 15143-19	31.836 €
Paritätischer (Gast-Haus e.V.)	Wohnungslosenhilfe (Tagesaufenthalt)	DS 15143-19	212.242 €
Malteser	Wärmebus	DS 15415-19-E13	10.000 €
Diakonie	Waschcafe	DS 15415-19-E13	40.000 €
Diakonie	Zentrale Beratungsstelle für Wohnungslose Menschen – Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Vertrag §§ 67ff. SGB XII (Landschaftsverband Westfalen Lippe + Sozialamt)	688.000 €

1.039.691 €

Eckdaten Haushaltsplanentwurf

2023 - Sozialamt -

Soziale Beratung – Freiwilligenarbeit 2023

(Planwerte z.T. unter Vorbehalt tatsächlicher Bedarfe)

Empfänger	Handlungsfeld - Förderungszweck	Grundlage (Ratsbeschluss, ASAG, Vertrag etc)	Summen
AWO	Soziale Beratung / Freiwilligenarbeit	DS 15143-19	65.039 €
Diakonie	Soziale Beratung / Freiwilligenarbeit	DS 15143-19	40.497 €
Caritas	Soziale Beratung / Freiwilligenarbeit	DS 15143-19	76.342 €
DRK	Soziale Beratung / Freiwilligenarbeit	DS 15143-19	126.878 €
Paritätischer	Soziale Beratung / Freiwilligenarbeit	DS 15143-19	93.158 €
Jüdische Kultusgemeinde	Soziale Beratung / Freiwilligenarbeit	DS 15143-19	54.210 €
Paritätischer	Gebärden und lautsprachliche Beratung	DS 15143-19	237.339 €
Kreuzviertelverein e.V.	Wohnberatungsagentur (50% Ausgleichfond der Pflegeversicherung und 50% Sozialamt)	Vertrag § 6 Nr.3 Verordnung über niedrigschwellige Hilfe- und Betreuungsangebote für Pflegebedürftige (HBPfVO) i.V.m. §45c SGB XI i.V.m. §11 Abs.5 SGB XI	60.000 €
Soziales Zentrum - AWO - donum vitae	Verhütungsmittelfond	DS 15840-19	80.000 €
Frauzentrum 1980 e.V.	Beratungsstelle "Wendepunkt" - Kofinanzierung	Rat 2017	18.000 €
AWO (Arbeitslosenzentrum)	Zentrum und Beratungsstelle - Kofinanzierung	Rat 2011	32.832 €
AWO (Arbeitslosenzentrum)	Veranlagung von Vereinen und Organisationen zur Zahlung von Mieten und Nebenkosten für die Nutzung städtischer Immobilien	DS 19960-21 Bürofläche Leopoldstraße	28.433 €
Mobile e.V.	Kontaktstelle "Persönliche Assistenz"	Rat 2011	30.000 €
Gehörlosenstadtverband Dortmund e.V.	Zuschuss zur Miete	Förderzusage jeweils unter Haushaltsvorbehalt	1.500 €
SoVD - Dortmund	Zuschuss zu Aufwendungen	Förderzusage jeweils unter Haushaltsvorbehalt	1.183 €
Frauen helfen Frauen e.V.	Frauenberatungsstelle	DS 12124-18	96.203 €
Bund der Vertriebenen e. V.	Veranlagung von Vereinen und Organisationen zur Zahlung von Mieten und Nebenkosten für die Nutzung städtischer Immobilien	DS 19960-21 Nutzung Fläche Landgrafen Grundschule	12.744 €

1.054.358 €



Chancen und Risiken 2023

- Sonderhaushalte Corona und Ukraine
- Bürgergeld
- Energiekosten
- Inflation

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!