

# Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie und Gesundheit am 16.10.2007

Eckdaten des Sozialamtes zum  
Haushaltsplan (NKH) 2008/2009

Stadt Dortmund  
Sozialamt



# Eckdaten des Sozialamtes zum Haushaltsplan (NKH) 2008/2009

Stadt Dortmund  
Sozialamt



Haushaltsplanentwurf 2008/2009 - Band 2 -  
Seiten 887 – 920  
Produktbereich Soziales (005)

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

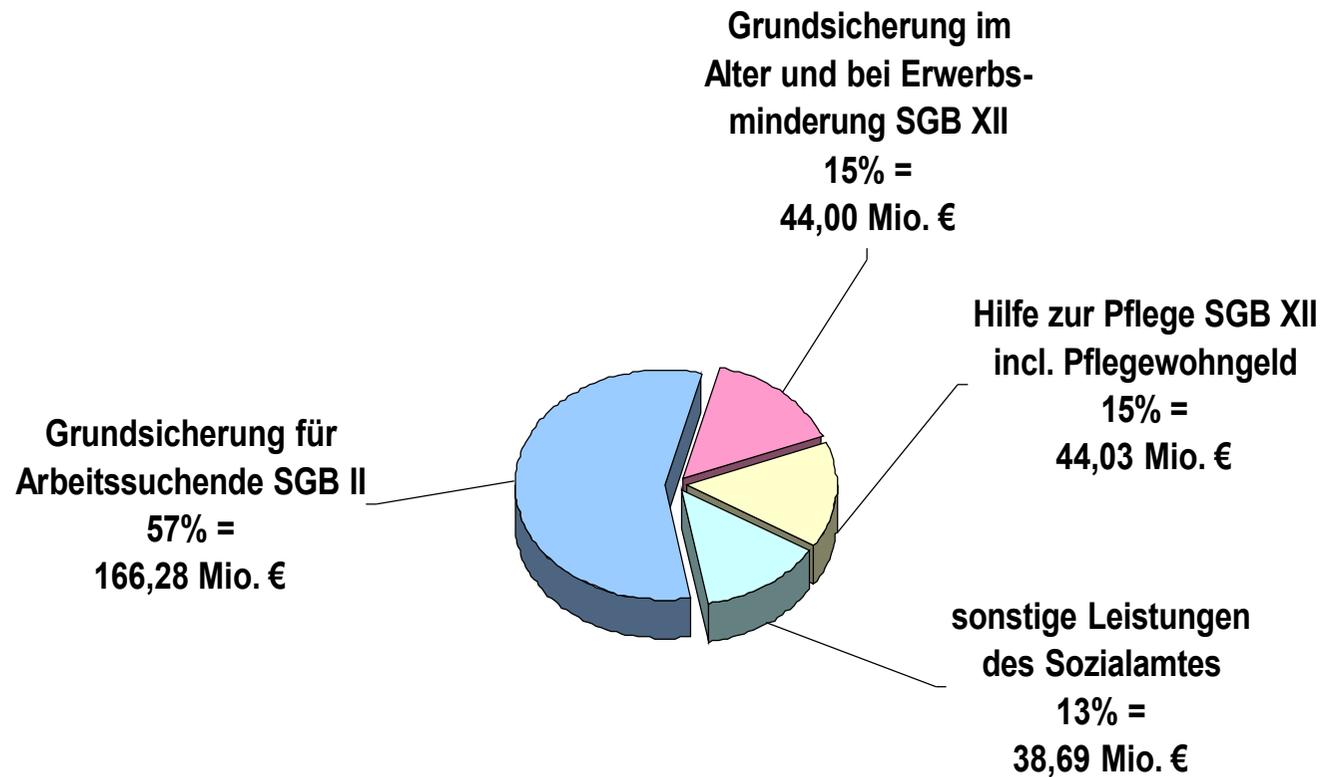


## Teilergebnisplan

<b>oOrdentliche Aufwendungen</b>	<b>338.745.649 €</b>
<b>oOrdentliche Erträge</b>	<b>115.572.876 €</b>
<b>oJahresergebnis</b>	<b>223.172.773 €</b>
davon Transferaufwendungen	293.002.773 €



## Verteilung der Transferaufwendungen nach Leistungsarten



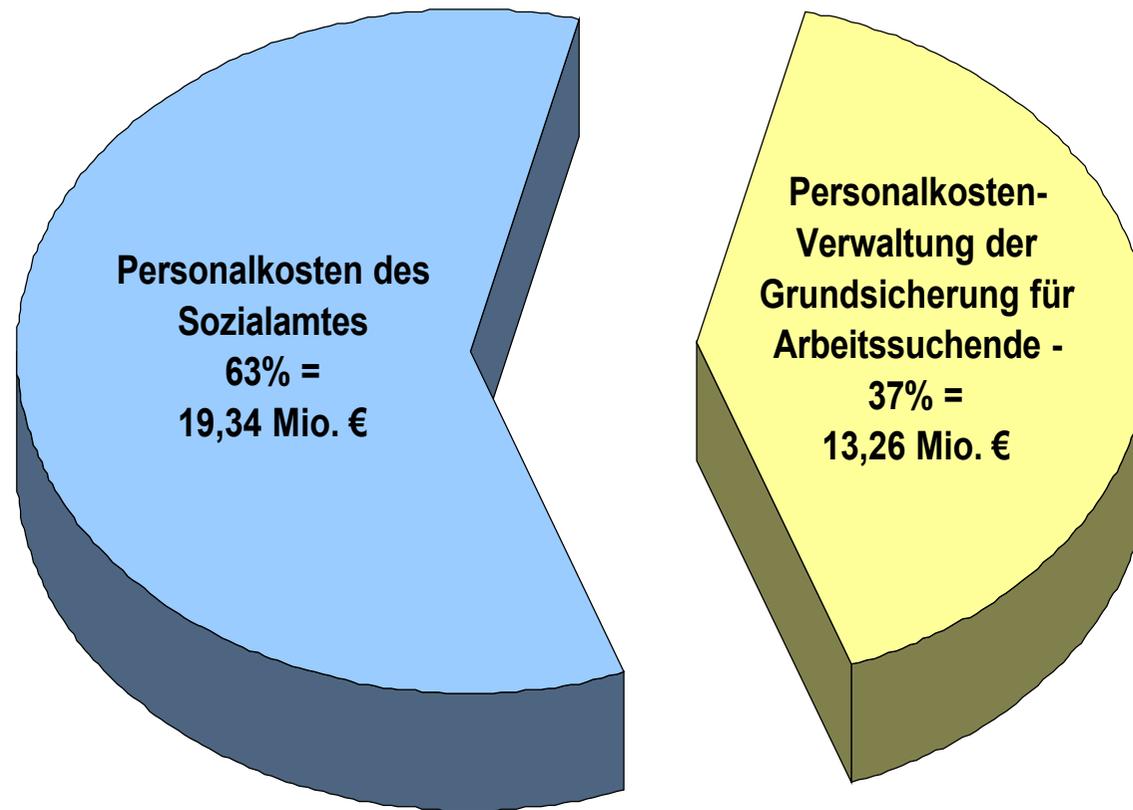
# Eckdaten des Sozialamtes zum Haushaltsplan (NKH) 2008/2009

Stadt Dortmund  
Sozialamt



## Steuerbare Personalaufwendungen 2008

(ohne Beihilfen und Pensionsrückstellungen)





## Risiken

- Kostenentwicklung bei den Hilfen zur Gesundheit aufgrund Altersstruktur der HilfspfängerInnen
- Kostenentwicklung im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Entwicklung der SGB II – Leistungsbeteiligungen, insbesondere der Kosten der Unterkunft und Heizkosten

# Eckdaten des Sozialamtes zum Haushaltsplan (NKH) 2008/2009

Stadt Dortmund  
Sozialamt



## Zuwendungen für die Arbeit der Wohlfahrtsverbände Aufteilung nach Verbänden

(sonstige Aufwendungen)

<b>Anteil Sozialamt</b>	<b>2008</b>	<b>1.697.101,-</b>	<b>(2009</b>	<b>1.722.558,-)</b>
<b>Anteil Gesundheitsamt</b>	<b>2008</b>	<b>2.909.289,-</b>	<b>(2009</b>	<b>2.952.928,-)</b>
<b>Gesamtförderbetrag</b>	<b>2008</b>	<b>4.606.390,-</b>	<b>(2009</b>	<b>4.675.486,-)</b>
<b>davon</b>				
<b>DRK</b>	<b>2008</b>	<b>182.616,-</b>	<b>(2009</b>	<b>185.355,-)</b>
<b>Paritätischer</b>	<b>2008</b>	<b>1.855.272,-</b>	<b>(2009</b>	<b>1.883.102,-)</b>
<b>Caritas</b>	<b>2008</b>	<b>754.253,-</b>	<b>(2009</b>	<b>765.567,-)</b>
<b>AWO</b>	<b>2008</b>	<b>617.090,-</b>	<b>(2009</b>	<b>626.346,-)</b>
<b>Diakonisches Werk</b>	<b>2008</b>	<b>1.122.712,-</b>	<b>(2009</b>	<b>1.139.552,-)</b>
<b>Jüdische Kultusgemeinde</b>	<b>2008</b>	<b>74.447,-</b>	<b>(2009</b>	<b>75.564,-)</b>

# Eckdaten des Sozialamtes zum Haushaltsplan (NKH) 2008/2009

Stadt Dortmund  
Sozialamt



## Zuwendungsfinanzierte Arbeitsfelder der Verbände der freien Wohlfahrtspflege 2008

**Paritätischer Wohlfahrtsverband**

**Zuwendung**

**1.855.272,-**

### **Arbeitsfelder**

- Altenhilfe und Pflege, inkl. Seniorenbüro
- Drogenhilfe und Suchtkrankenhilfe
- Hilfen bei psychischen Erkrankungen
- Soziale Beratung und Förderung der Freiwilligenarbeit
- Unterstützung der Selbsthilfe
- Hilfen für HIV-Infizierte und an AIDS erkrankte Menschen
- Unterstützung von Betreuungsvereinen



## Zuwendungsfinanzierte Arbeitsfelder der Verbände der freien Wohlfahrtspflege 2008

**Caritasverband**

**Zuwendung**

**754.253,-**

### **Arbeitsfelder**

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

# Eckdaten des Sozialamtes zum Haushaltsplan (NKH) 2008/2009

Stadt Dortmund  
Sozialamt



## Zuwendungsfinanzierte Arbeitsfelder der Verbände der freien Wohlfahrtspflege 2008

**Diakonisches Werk**

**Zuwendung**

**1.122.712,-**

### **Arbeitsfelder**

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



## Zuwendungsfinanzierte Arbeitsfelder der Verbände der freien Wohlfahrtspflege 2008

**Deutsches Rotes Kreuz**

**Zuwendung 182.616,-**

### **Arbeitsfelder**

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



## Zuwendungsfinanzierte Arbeitsfelder der Verbände der freien Wohlfahrtspflege 2008

**Jüdische Kultusgemeinde** **Zuwendung** **74.447,-**

### **Arbeitsfelder**

- Altenhilfe und Pflege
- Migrant\*innenbetreuung
- Soziale Beratung und Förderung der Freiwilligenarbeit

