

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2011

- Sozialamt -

Stadt Dortmund
Sozialamt



Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2011

- Sozialamt -



Haushaltsplanentwurf 2011
Seiten 691 bis 712 und 745 bis 754

Produktbereich Soziales (005)

Der Teilergebnisplan des Sozialamtes umfasst
7 Produktgruppen und 20 Produkte.

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2011

- Sozialamt -



Teilergebnisplan 2011 (2010)

■ Ordentliche Aufwendungen	391,7 Mio. € (385,3)
■ Ordentliche Erträge	110,5 Mio. € (112,6)
■ Jahresergebnis	281,2 Mio. € (272,7)

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

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2011

- Sozialamt -



Ordentliche Aufwendungen 2011 (2010):

■ Transferaufwendungen	335,6 Mio. €	(330,0)
■ Personalaufwendungen	39,2 Mio. €	(37,6)
■ Sachaufwendungen	16,9 Mio. €	(17,7)



Bedeutende Transferaufwendungen 2011 (2010):

■ GruSi f. Arbeitsuchende	188,9 Mio. €	(187,9)
■ GruSi im Alter	52,5 Mio. €	(49,1)
■ Hilfe z. Pflege	48,2 Mio. €	(47,3)
■ Hilfen z. Gesundheit	13,2 Mio. €	(13,2)
■ Hilfe z. Lebensunterhalt	9,3 Mio. €	(9,0)
■ Flüchtlingshilfen	8,0 Mio. €	(7,9)

u. a.

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2011

- Sozialamt -



Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG) bzw. Leistungsempfänger - örtlicher Träger - (LE) im Vergleich 31.12.2009 und 30.09.2010:

■ GruSi f. Arbeitsuchende	40.324 BG	41.798 BG
■ GruSi im Alter ...	8.649 LE	8.925 LE
■ Hilfe z. Pflege	3.734 LE	3.711 LE
■ Hilfen z. Gesundheit	1.936 LE	1.880 LE
■ Hilfe z. Lebensunterhalt	1.616 LE	1.419 LE
■ Flüchtlingshilfen	891 LE	827 LE

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2011

- Sozialamt -



Ordentliche Erträge 2011 (2010):

- | | | |
|---|-------------|--------|
| ■ Steuern u. Zuwendungen
(z. B. Zuw. Land - Wohngeldersparnis -) | 23,7 Mio. € | (16,4) |
| ■ So. Transfererträge
(z. B. Bundesanteil KdU) | 55,7 Mio. € | (61,7) |
| ■ Kostenerstattungen u.A.
(z. B. Erstattung ARGE f. Personal- u. Sachkosten) | 31,1 Mio. € | (34,5) |



Bedeutende Einzelerträge 2011 (2010):

■ Bundesanteil KdU	41,9 Mio. €	(41,9)
■ Erstattung ARGE	21,0 Mio. €	(24,3)
f. Personal- und Sachk.		
■ Zuw. Land - Wohngeldersparnis -	16,2 Mio. €	(16,2)
■ Zuw. Bund - GruSi im Alter... -	6,9 Mio. €	(6,0)
u.A.		



Freiwillige Aufwendungen 2011 (2010):

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



Risiken

- Regelsatz- und Freibetragserhöhungen im SGB II, sowie Wegfall Heizkostenkomponente im Wohngeld (Problematik der Ergänzender)
- Kostenentwicklung in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Wegfall Heizkostenkomponente im Wohngeld; Anhebung Beitragssatz GKV)
- Einsparungen bei der ARGE (Eingliederungsbudget)
- Aktuelle Rechtsprechung und gesetzliche Regelungen erhöhen individuelle Bedarfe

Eckdaten Haushaltsplanentwurf 2011

- Sozialamt -



Chancen

- Anhebung des Bundesanteils an den KdU um 1,5 %
- Neuberechnung der Zuweisung aus Wohngeldersparnis des Landes