

Produkt 3111 Hilfe z. Lebensunterhalt, 3. Kap. SGB XII

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge	-68.000	-41.601	-68.000	-35.000
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen	-45.000	-530.050	-5.000	-5.000
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ (113.000)	€ (571.651)	€ (73.000)	€ (40.000)
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen				
53 Transferaufwendungen	290.000	348.203	285.000	365.000
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen		-100		
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ 290.000	€ 348.103	€ 285.000	€ 365.000
Saldo	€ 177.000	€ (223.548)	€ 212.000	€ 325.000

Erläuterungen:

Hilfen zum Lebensunterhalt bei nicht dauerhafter Erwerbsminderung

Mietübernahme bei Zwangsräumungen oder bei Inhaftierung

Kennzahlen:

eingesetztes Personal: 0,5 VZÄ

Fallzahlen: 2009: 71 BGs
2010: 95 BGs

durchschnittl. Aufwand/Fall: 2009: 4.696 €
2010: 4.171 €

Fallzahlen bei Übernahme von Mietschulden,
bzw. Mietübernahme bei Inhaftierung: 2009 24
2010 28

Produkt 3112 Hilfe z. Pflege, 7. Kap. SGB XII

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge	-44.000	-31.364	-44.000	-2.000
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen	-32.000	-1.885		
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge		-12.579		
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ (76.000)	€ (45.828)	€ (44.000)	€ (2.000)
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen				
53 Transferaufwendungen	1.425.000	273.089	500.000	350.000
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen		637		
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ 1.425.000	€ 273.726	€ 500.000	€ 350.000
Saldo	€ 1.349.000	€ 227.898	€ 456.000	€ 348.000

Erläuterungen:

Kennzahlen:

eingesetztes Personal: 0,5 VZÄ

Fallzahlen: 2009: 45 Pers.
2010: 85 Pers.

durchschnittl. Aufwand/Fall: 2009: 6.082 €
2010: 5.882 €

Produkt 3113 Eingliederungshilfe f. Behinderte

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge		-192		
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen	-5.000	-71.034		
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge		-2.702		
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ (5.000)	€ (73.928)	€ -	€ -
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen	5.000	139.314		
53 Transferaufwendungen				
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen		21.985		
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ 5.000	€ 161.299	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ 87.371	€ -	€ -

Erläuterungen: seit 2009 Übergang der Zuständigkeit an den Bezirk

Kennzahlen:

Produkt 3114 Hilfen zur Gesundheit

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge	-6.000	-10.749	-4.000	-4.000
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen	-609.000	-83	-407.000	-407.000
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge		-4.089		
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ (615.000)	€ (14.921)	€ (411.000)	€ (411.000)
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen				
53 Transferaufwendungen	1.096.000	693.932	900.000	900.000
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen		1.546		
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ 1.096.000	€ 695.478	€ 900.000	€ 900.000
Saldo	€ 481.000	€ 680.557	€ 489.000	€ 489.000

Erläuterungen:

Kennzahlen:

eingesetztes Personal: 0

Fallzahlen in 2009:

Hilfen zur vorbeugenden Gesundheitshilfe	4
Hilfen bei Krankheit	117
Hilfen zur Familienplanung	5
Hilfen bei Schwangerschaft/Mutterschutz	0
Hilfen bei Sterilisation	0

Produkt 3115 Hilfen z. Überw. bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge	-1.000	-2.192	-1.000	-1.000
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen	-60.000	-254	-30.000	-30.000
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ (61.000)	€ (2.446)	€ (31.000)	€ (31.000)
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen				
53 Transferaufwendungen	201.000	85.540	191.000	151.000
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ 201.000	€ 85.540	€ 191.000	€ 151.000
Saldo	€ 140.000	€ 83.094	€ 160.000	€ 120.000

Erläuterungen:

Einzelfallhilfen durch Fachbetreuungsstunden, wenn besondere soziale Schwierigkeiten bestehen, die nicht aus eigener Kraft überwunden werden können

Hilfen zur Weiterführung des Haushalts
Bestattungskosten

Kennzahlen:

eingesetztes Personal: 1 VZÄ

Fallzahlen: Einzelfallhilfen: 2009: 2 Pers.
2010: ca.20 Pers.

Haushaltshilfen 2009: 95 Pers.
2010: 56 Pers.

Produkt 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 4. Kap. SGB XII

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge	-29.000	-55.734	-29.000	-29.000
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.		-1.518		
448 Kostenerstattungen	-151.000	-299.693	-302.000	-302.000
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge		-642		
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ (180.000)	€ (357.587)	€ (331.000)	€ (331.000)
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen				
53 Transferaufwendungen	2.838.000	2.721.844	2.840.000	2.840.000
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ 2.838.000	€ 2.721.844	€ 2.840.000	€ 2.840.000
Saldo	€ 2.658.000	€ 2.364.257	€ 2.509.000	€ 2.509.000

Erläuterungen:

Grundsicherung (Regelsatz + Mehrbedarf + Miete + Heizkosten) für bedürftige Senioren/Senioinnen und für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen

Kennzahlen:

eingesetztes Personal: 2,83 VZÄ

Fallzahlen: 2009: 559 BGs
2010: 583 BGs

durchschnittl. Aufwand/Fall: 2009: 4.851 €
2010: 4.951 €

Aufwand/Einwohner/Jahr: 2009: 25,92 €
2010: 27,05 €

Produkt 3119 Verwaltung Sozialhilfe

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen		-5.695		
42 sonst. Transfererträge				
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.	-2.000	-1.021	-2.000	-2.000
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ (2.000)	€ (6.716)	€ (2.000)	€ (2.000)
50 Personalaufwand		1.641		
52 Sach- u. Dienstleistungen	27.100	15.890	21.100	21.100
53 Transferaufwendungen				
54 sonst. ord. Aufwendungen	36.600	8.177	48.600	48.600
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung	10.400	875	10.400	10.400
Aufwendungen insges.	€ 74.100	€ 26.583	€ 80.100	€ 80.100
Saldo	€ 72.100	€ 19.867	€ 78.100	€ 78.100

Erläuterungen:

Kennzahlen:

Produkt 3121 Leistungen f. Unterkunft und Heizung, SGB II

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen	-2.777.300	-2.384.357	-2.437.200	-2.232.100
42 sonst. Transfererträge	-20.000	-466.315	-20.000	-20.000
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ (2.797.300)	€ (2.850.672)	€ (2.457.200)	€ (2.252.100)
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen				
53 Transferaufwendungen	11.278.100	9.801.701	10.832.000	9.792.000
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ 11.278.100	€ 9.801.701	€ 10.832.000	€ 9.792.000
Saldo	€ 8.480.800	€ 6.951.029	€ 8.374.800	€ 7.539.900

Erläuterungen:

hochgerechnetes, voraussichtliches Ergebnis für 2010:

Gesamtaufwand:	10,135 Mio €
Bundesanteil:	2,335 Mio €
städtischer Anteil:	7,80 Mio €

Risikofaktoren: Fallzahlen u. Kosten sind abhängig von Konjunkturverlauf, Integrationserfolgen und der entspr. Mittelausstattung durch den Bund

Bestand der festgesetzten Mietobergrenzen ist abhängig von der Rechtsprechung, bzw. von gesetzlicher Neuregelung

Höhe der Bundesbeteiligung:
für 2010: hängt seit 11 Monaten im Vermittlungsausschuss
für 2011: völlig offen

Kennzahlen:

KdU Leistungen pro BG/Monat (2009)	309,98 €
KdU Leistungen pro BG/Jahr (2009)	3.719,81 €
KdU Leistungen / Person /Monat (2009)	165,18 €
KdU Leistungen / Person /Jahr (2009)	1.982,14 €

Produkt 3122 Eingliederungsleistungen Bund, SGB II

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen	-20.400.000			
42 sonst. Transfererträge	-210.000	-1.105		
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€(20.610.000)	€ (1.105)	€ -	€ -
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen				
53 Transferaufwendungen	20.446.800	60.900	92.100	92.100
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ 20.446.800	€ 60.900	€ 92.100	€ 92.100
Saldo	€ (163.200)	€ 59.795	€ 92.100	€ 92.100

Erläuterungen:

die vorgenommenen Buchungen sind nicht richtig zugeordnet:
die Produkte 3122 (E-Leistungen Bund) und 3125 (kommunale E-Leistungen) wurden verwechselt

Kennzahlen für kommunale Eingliederungsleistungen:

in 2009 - Ergebnis enthalten:
25.000 € Zuschuss an GGFA aus Budgetergebnis 2008

Produkt 3123 einmalige Leistungen, SGB II - Kommune

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen	-500.000			
42 sonst. Transfererträge		-983		
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.		-1.619		
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ (500.000)	€ (2.602)	€ -	€ -
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen				
53 Transferaufwendungen	458.000	260.522	252.000	252.000
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ 458.000	€ 260.522	€ 252.000	€ 252.000
Saldo	€ (42.000)	€ 257.920	€ 252.000	€ 252.000

Erläuterungen:

Erstausstattung Wohnung
Erstausstattung Bekleidung, Geburt
mehrtägige Klassenfahrten

Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten

Kennzahlen:

Produkt 3124 Alg II-Leistungen des Bundes

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen		-14.595.000	-18.000.000	-18.000.000
42 sonst. Transfererträge		-667.774	-210.000	-210.000
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ -	€(15.262.774)	€(18.210.000)	€(18.210.000)
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen				
53 Transferaufwendungen		15.094.330	18.043.600	18.043.600
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ -	€ 15.094.330	€ 18.043.600	€ 18.043.600
Saldo	€ -	€ (168.444)	€ (166.400)	€ (166.400)

Erläuterungen:

Grundsicherung (Alg II + Sozialgeld + Mehrbedarf + Zuschläge + Sozialversicherungsbeiträge) für erwerbsfähige, bedürftige Personen und die in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Kennzahlen:

im Sozialamt eingesetztes Personal: 31,86 VZÄ

Fallzahlen (Stand Juni 2010, T-0):

Bedarfsgemeinschaften	2.635
erwerbsfäh. Hilfeempfänger	3.505
Sozialgeldempfänger	1.440
Personen insgesamt	4.945

Bundesleistungen pro BG/Monat (2009)	477,37 €
Bundesleistungen pro BG/Jahr (2009)	5.728,40 €

Bundesleistungen / Person /Monat (2009)	254,37 €
Bundesleistungen / Person /Jahr (2009)	3.052,44 €

Anteil SGB II-Empfänger / Einwohner	4,71%
-------------------------------------	-------

Produkt 3125 Kommunale Eingliederungsleistungen, SGB II

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen		-3.553.400	-3.300.000	-3.300.000
42 sonst. Transfererträge				
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen		-20.034		
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ -	€ (3.573.434)	€ (3.300.000)	€ (3.300.000)
50 Personalaufwand	42.000		42.000	42.000
52 Sach- u. Dienstleistungen				
53 Transferaufwendungen		3.573.136	3.258.000	3.258.000
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ 42.000	€ 3.573.136	€ 3.300.000	€ 3.300.000
Saldo	€ 42.000	€ (298)	€ -	€ -

Erläuterungen:

die vorgenommenen Buchungen sind nicht richtig zugeordnet:
die Produkte 3122 (E-Leistungen Bund) und 3125 (kommunale E-Leistungen) wurden
verwechselt

Kennzahlen für Eingliederungsleistungen des Bundes:

Fallzahlen (Stand Juni 2010, T-0):
erwerbsfäh. Hilfeempfänger 3.505

Umschichtung in das Verwaltungsbudget: ca. 500.000 €

Bundesausgaben /eHB / Jahr: ca. 877 €

Produkt 3129 Verwaltung SGB II

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge				
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen	-3.103.200	-3.378.786	-3.103.200	-3.103.200
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ (3.103.200)	€ (3.378.786)	€ (3.103.200)	€ (3.103.200)
50 Personalaufwand	850.000	1.233.875	850.000	
52 Sach- u. Dienstleistungen	11.000	32.703	10.000	10.000
53 Transferaufwendungen				
54 sonst. ord. Aufwendungen	831.000	695.943	819.000	1.669.000
59 außerord. Aufwendungen		1.297		
58 A. für int. L-verrechnung	217.000	225.244	217.000	217.000
Aufwendungen insges.	€ 1.909.000	€ 2.189.062	€ 1.896.000	€ 1.896.000
Saldo	€ (1.194.200)	€ (1.189.724)	€ (1.207.200)	€ (1.207.200)

Erläuterungen:

Personal- und Sachkostenaufwand der Optionskommune Erlangen (Sozialamt und GGFA)

"Überschuss" finanziert Personalkosten des Sozialamts, die im Etat des Personalamts gebucht sind

Kennzahlen:

im Sozialamt eingesetztes Personal: 31,86 VZÄ
in der GGFA AöR einges. Personal: ca. 30 VZÄ

Produkt 313 Hilfen f. Asylbewerber, Flüchtlinge

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge	-6.000	-51.862	-6.000	-6.000
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen	-631.000	-472.242	-765.000	-765.000
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge		-176		
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ (637.000)	€ (524.280)	€ (771.000)	€ (771.000)
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen				
53 Transferaufwendungen	637.000	506.909	771.500	771.000
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ 637.000	€ 506.909	€ 771.500	€ 771.000
Saldo	€ -	€ (17.371)	€ 500	€ -

Erläuterungen:

Auszahlung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bei vollständiger Erstattung der Leistungen durch das Land

Kennzahlen:

eingesetztes Personal: 1 VZÄ

Fallzahlen: 141 Pers. (2009)
169 Pers. (2010)

Leistungen /Person / Jahr 3.457 € (2009)
4.245 € (2010)

Produkt 3151-1 Sozialzentrum Dreycedern

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge				
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge		-100		
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ -	€ (100)	€ -	€ -
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen				
53 Transferaufwendungen		33.000	33.000	33.000
54 sonst. ord. Aufwendungen		120.422	119.400	119.400
59 außerord. Aufwendungen		12.756		
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ -	€ 166.178	€ 152.400	€ 152.400
Saldo	€ -	€ 166.078	€ 152.400	€ 152.400

Erläuterungen:

Kennzahlen:

Produkt 3151-2 Senioreneinrichtungen der Altenhilfe

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge		-9.732		
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte		-25.563	-9.000	-9.000
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.		-27	-6.000	-6.000
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge		-952		
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ -	€ (36.274)	€ (15.000)	€ (15.000)
50 Personalaufwand			6.000	6.000
52 Sach- u. Dienstleistungen		51.203	14.100	14.100
53 Transferaufwendungen		13.655	9.000	9.000
54 sonst. ord. Aufwendungen		6.407	1.800	1.800
59 außerord. Aufwendungen		12		
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ -	€ 71.277	€ 30.900	€ 30.900
Saldo	€ -	€ 35.003	€ 15.900	€ 15.900

Erläuterungen:

Kennzahlen:

Produkt 3153 Einrichtungen für Behinderte

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge				
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ -	€ -	€ -	€ -
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen				
53 Transferaufwendungen				
54 sonst. ord. Aufwendungen		34		
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ -	€ 34	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ 34	€ -	€ -

Erläuterungen:

Kennzahlen:

Produkt 3154-1 Übernachtungsheim Wöhrmühle

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge				
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte		-3.375	-2.500	-2.500
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ -	€ (3.375)	€ (2.500)	€ (2.500)
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen		6.927	1.500	1.500
53 Transferaufwendungen				
54 sonst. ord. Aufwendungen		1.547	1.500	1.500
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ -	€ 8.474	€ 3.000	€ 3.000
Saldo	€ -	€ 5.099	€ 500	€ 500

Erläuterungen:

städt. Übernachtungsheim für Durchreisende (in Betrieb seit 1929)
 Öffnungszeiten: täglich ab 17 Uhr
 Übernachtungspreis: 1 €

tagsüber in den Wintermonaten auch Wärmestube

Kennzahlen:

eingesetztes Personal: 2,09 VZÄ

Anzahl Übernachtungen: 1.548 in 2009
 ca. 1.430 in 2010

Produkt 3154-2 Verfügungswohnungen

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge				
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte		-500.653	-533.000	-533.000
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.		-45.604	-18.600	-18.600
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge		-12.606		
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ -	€ (558.863)	€ (551.600)	€ (551.600)
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen		824.207	867.600	837.600
53 Transferaufwendungen				
54 sonst. ord. Aufwendungen		4.932	9.900	9.900
59 außerord. Aufwendungen		-1.350		
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ -	€ 827.789	€ 877.500	€ 847.500
Saldo	€ -	€ 268.926	€ 325.900	€ 295.900

Erläuterungen:

gesetzliche Pflichtaufgabe "Vermeidung und Verhinderung von Obdachlosigkeit" durch Bereitstellung angemieteter Wohnungen

Kennzahlen:

eingesetztes Personal: 6 VZÄ

Anzahl der Unterkünfte 319 (2008)
 285 (2009)
 281 (2010)

untergebrachte Personen 471 (2008)
 418 (2009)
 382 (2010)

Aufwand/Person/Jahr (2009) 2.167 € (brutto)
 704 € (netto)

Aufwand/Einwohner 7,88 €/Einw. (brutto)
 2,56 €/Einw. (netto)

Kostendeckungsgrad (ohne Personalkosten): 67,51%

Produkt 3156 sonst. soziale Einrichtungen

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge				
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ -	€ -	€ -	€ -
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen		117		
53 Transferaufwendungen		207		
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ -	€ 324	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ 324	€ -	€ -

Erläuterungen:

Kennzahlen:

Produkt 321 Kriegsofferfürsorge, BundesversorgungG

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge	-10.000	5		
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen	-51.200	-22.137		-8.000
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ (61.200)	€ (22.132)	€ -	€ (8.000)
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen				
53 Transferaufwendungen	67.400	22.047	67.400	10.000
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen		610		
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ 67.400	€ 22.657	€ 67.400	€ 10.000
Saldo	€ 6.200	€ 525	€ 67.400	€ 2.000

Erläuterungen:

Kennzahlen:

eingesetztes Personal: 0

Fallzahlen: 2 (2009)
2 (2010)

Produkt 331 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge				
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ -	€ -	€ -	€ -
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen		6.252		
53 Transferaufwendungen	937.800	964.657	953.800	783.500
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ 937.800	€ 970.909	€ 953.800	€ 783.500
Saldo	€ 937.800	€ 970.909	€ 953.800	€ 783.500

Erläuterungen:

freiwillige kommunale Leistungen im Sozialbereich

2011 ist der Betrag von 135.000 € erstmals herausgerechnet, der von städt. Töchtern zur Entlastung des Haushalts bereitgestellt wird

Darin sind im Detail folgende Beträge enthalten:

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Entwurf 2011	zusätzl. Beitrag v. Tochter
Z. an Krankenpflegestationen	90.000 €	90.000 €	90.000 €	
Z. an Bahnhofsmission	6.600 €	6.600 €	6.600 €	
Z. an Frauenhaus	169.000 €	169.000 €	94.000 €	75.000 €
Z. an Telefonseelsorge	29.800 €	29.800 €	29.800 €	
Z. an Kindergruppe Frauenhaus	50.700 €	50.700 €	15.700 €	35.000 €
Z. an Regionalzentrum Selbsthilfegruppen	2.200 €	2.200 €	2.200 €	
Z. an Aidshilfe	15.300 €	15.300 €	15.300 €	
Z. an Schuldnerberatung	34.700 €	34.700 €	34.700 €	

MietZ. An Altenclubs	20.500 €	20.500 €	20.500 €	
Z. an Grünes S.O.F.A.	9.000 €	6.000 €	0 €	
Z. an Verein Notruf	64.000 €	64.000 €	64.000 €	
Z. an Die Wabe	0 €	15.300 €	0 €	
Z. Verlustausgleich Daimlerstr.44	12.800 €	12.800 €	12.800 €	
Z. an AWO Asylbetreuung	34.800 €	34.800 €	34.800 €	
Z. an Sprungbretter	0 €	3.800 €	0 €	
Z. an Obdachlosenhilfe	68.500 €	68.500 €	68.500 €	
Z. an AWO Immigrantenbetreuung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Z. an versch. soziale Einrichtungen	24.900 €	24.900 €	14.900 €	
Z. an Hospizverein	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
Z. an Erlanger Tafel	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €
Z. Pflegestationen, PflegeVG	250.000 €	250.000 €	250.000 €	
Z. an ISG	0 €	0 €	0 €	
Z. an Mosaik	0 €	0 €	20.000 €	
gesamt	1.025.300 €	953.900 €	803.800 €	

Kennzahlen:

Aufwand pro Einwohner:	8,93 €/Einw.	in 2009
	9,08 €/Einw.	in 2010
	7,65 €/Einw.	in 2011

Produkt 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen		-1.250		
42 sonst. Transfererträge				
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ -	€ (1.250)	€ -	€ -
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen	14.200	14.384	14.200	14.200
53 Transferaufwendungen	66.000	50.967	66.000	66.000
54 sonst. ord. Aufwendungen				
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ 80.200	€ 65.351	€ 80.200	€ 80.200
Saldo	€ 80.200	€ 64.101	€ 80.200	€ 80.200

Erläuterungen:

freiwillige kommunale Leistungen außerhalb des Sozialhilferechts:

	2009	2010	2011
<i>Maßnahmen außerhalb Sozialhilferecht</i>	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<i>Kommunale Schulbeihilfe</i>	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<i>Mietkosten Heuwaagstr.</i>	14.200 €	14.200 €	14.200 €
<i>Krankenversorgung nach § 276 LAG</i>	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Kennzahlen:

Produkt 3529 Wohngeldverwaltung

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge				
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte		-130		
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ -	€ (130)	€ -	€ -
50 Personalaufwand		1.235		
52 Sach- u. Dienstleistungen	5.000	4.724	5.000	
53 Transferaufwendungen		1.481		
54 sonst. ord. Aufwendungen	17.000	105.263	17.000	
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung	1.600	18.311	1.600	
Aufwendungen insges.	€ 23.600	€ 131.014	€ 23.600	€ -
Saldo	€ 23.600	€ 130.884	€ 23.600	€ -

Erläuterungen:

die Wohngeldleistungen selbst werden über die Staats-
oberkasse, nicht über die Stadtkasse abgewickelt

in 2011 stehen erneut umfangreiche Gesetzesänderungen an

Kennzahlen:

eingesetztes Personal: 5,22 VZÄ

Anzahl der Wohngeldanträge 2.707 (2009)
3.360 (2010)

Anzahl der Widersprüche 23 (2009)
15 (2010)

Anzahl der Rückforderungen 36 (2009)
70 (2010)

Produkt 4121 Gesundheitseinrichtungen

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge				
43 öff-rechtl. Leistungsentgelte				
441-6 privatrechtl. Leistungsentg.				
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ -	€ -	€ -	€ -
50 Personalaufwand				
52 Sach- u. Dienstleistungen				
53 Transferaufwendungen	29.400	29.400	29.400	29.400
54 sonst. ord. Aufwendungen		61		
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung				
Aufwendungen insges.	€ 29.400	€ 29.461	€ 29.400	€ 29.400
Saldo	€ 29.400	€ 29.461	€ 29.400	€ 29.400

Erläuterungen:

freiwillige kommunale Leistungen im Gesundheitsbereich:

Zuschuss an ASB	7.400	7.400	7.400	7.400
Zuschuss an BRK	22.000	22.000	22.000	22.000

Kennzahlen:

Produkt 5221 Wohnen und Bauen

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Entwurf 2011
41 Zuwendungen u. Umlagen				
42 sonst. Transfererträge	-15.100	-12.866	-15.000	-15.000
43 öff-rechtl. Leistungsentgelt	-200	-93	-200	-200
441-6 privatrechtl. Leistungsentg	-110.000	-354.619		-430.000
448 Kostenerstattungen				
45 sonst. ord. Erträge				
49 außerord. Erträge				
48 E. aus int. L-verrechnung				
Erträge insgesamt	€ (125.300)	€ (367.578)	€ (15.200)	€ (445.200)
50 Personalaufwand		1.207		
52 Sach- u. Dienstleistungen		529		
53 Transferaufwendungen	116.500	333.727	4.000	430.000
54 sonst. ord. Aufwendungen	2.800	7.637	2.300	2.300
59 außerord. Aufwendungen				
58 A. für int. L-verrechnung		2.418		
Aufwendungen insges.	€ 119.300	€ 345.518	€ 6.300	€ 432.300
Saldo	€ (6.000)	€ (22.060)	€ (8.900)	€ (12.900)

Erläuterungen: EOF-Förderung = einkommensorientierte Förderung

Kennzahlen: eingesetztes Personal: 0,52 VZÄ
 geförderte Objekte ca. 50 in 2008
 ca. 300 in 2010