

Zuschussbedarf, bzw. Überschuss der einzelnen Produktbereiche des Sozialamts

Überschussbeträge in Klammern

Budget Amt 50 Zuschussbedarf	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013	Veränderung 2012 zu 2013
Produkt-Nr. 3111	269.532	212.000	(40.890)	325.000	(60.899)	375.000	425.000	50.000
3112	226.468	456.000	244.415	348.000	258.296	298.000	298.000	-
3114	462.141	489.000	588.220	489.000	675.285	389.000	389.000	-
3115	68.876	160.000	81.642	120.000	105.790	120.000	120.000	-
3116	2.342.696	2.509.000	2.407.181	2.509.000	2.551.675	1.728.000	888.000	(840.000)
3119	19.867	78.100	17.981	78.100	25.792	78.100	78.100	-
3121	6.951.029	8.374.800	7.426.759	7.503.900	6.646.044	7.015.000	7.115.000	100.000
3122	59.795	162.100	97.588	92.100	101.202	92.100	92.100	-
3123	257.921	252.000	378.139	252.000	219.214	252.000	252.000	-
3124	(168.444)	(166.400)	(60.168)	(166.400)	(128.953)	(166.400)	(166.400)	-
3125	(298)		2.567		259		-	-
3126					(222.046)	(114.700)	(114.700)	-
3129	(1.189.724)	(1.207.200)	(1.226.023)	(1.207.200)	(1.395.374)	(1.207.200)	(1.207.200)	-
3131	(17.372)	500	26.572		20.565		-	-
3151-1		152.400		152.400		152.400	177.400	25.000
3151-2	205.421	15.900	222.094	119.968	183.638	41.000	41.000	-
3154-1		500		500		500	500	-
3154-2	279.614	325.900	325.010	288.400	332.011	265.300	265.300	-
321	526	67.400	2.964	2.000	4.920	2.000	2.000	-
331	970.976	933.400	843.540	839.600	932.435	912.800	1.043.800	131.000
3451					33.267		-	-
3511	64.321	80.200	52.495	78.467	39.417	66.000	66.000	-
3521	130.883	23.600	136.743	23.600	162.090	27.700	27.700	
4121	29.461	29.400	29.461	29.400	29.020	29.400	29.400	-
5221		(8.900)		(12.900)	21.666	(8.900)	(8.900)	-
gesamt	€ 10.963.689	€ 12.939.700	€ 11.556.290	€ 11.864.935	€ 10.535.314	€ 10.347.100	€ 9.813.100	€ (534.000)

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

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen							
42 sonst. Transferertrag	(41.601)	(68.000)	(22.763)	(35.000)	(24.364)	(35.000)	(35.000)
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen	(36.970)	(5.000)	(422.272)	(5.000)	(368.294)	(5.000)	(5.000)
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge			(4.211)				
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ (78.571)	€ (73.000)	€ (449.246)	€ (40.000)	€ (392.658)	€ (40.000)	€ (40.000)
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.							
53 Transferaufwand	348.203	285.000	408.256	365.000	453.457	415.000	465.000
54 sonst. ord. Aufwand							
59 außerord. Aufwand	-100		100		100		
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.	€ 348.103	€ 285.000	€ 408.356	€ 365.000	€ 453.557	€ 415.000	€ 465.000
Saldo	€ 269.532	€ 212.000	€ (40.890)	€ 325.000	€ 60.899	€ 375.000	€ 425.000

Erläuterungen: Hilfe zum Lebensunterhalt für nicht dauerhaft Erwerbsgeminderte (meist psychische Erkrankung)
Mietübernahme bei Inhaftierung zur Sicherung der Wohnung
bisherige SGB II-Bezieher mit ausländischen Renteneinkünften

Kennzahlen: eingesetztes Personal: 0,5 VZÄ

Fallzahlen:	2009	97 BGs
	2010	96 BGs
	2011	109 BGs

Durchschnittlicher Aufwand/Fall

	2009: 3.630,35 €
	2010: 4.206,19 €
	2011: 4.211,10 €

Produkt 3114 Hilfen zur Gesundheit

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen							
42 sonst. Transferertrag	(10.749)	(4.000)	(26.761)	(4.000)	(74.948)	(4.000)	(4.000)
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen	(218.499)	(407.000)	(55.340)	(407.000)	(49.954)	(407.000)	(407.000)
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge	(4.089)		(3.754)		(2.928)		
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ (233.337)	€ (411.000)	€ (85.855)	€ (411.000)	€ (127.830)	€ (411.000)	€ (411.000)
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.							
53 Transferaufwand	693.932	900.000	672.530	900.000	779.935	800.000	800.000
54 sonst. ord. Aufwand							
59 außerord. Aufwand	1.546		1545		23.180		
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.	€ 695.478	€ 900.000	€ 674.075	€ 900.000	€ 803.115	€ 800.000	€ 800.000
Saldo	€ 462.141	€ 489.000	€ 588.220	€ 489.000	€ 675.285	€ 389.000	€ 389.000

Erläuterungen: Überwiegend Krankenhilfe für Nichtversicherte stationär und ambulant

Kennzahlen: eingesetztes Personal: ca. 0,2 VZÄ

Produkt 3115 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen							
42 sonst. Transferertrag	(2.192)	(1.000)	(1.182)	(1.000)	(2.332)	(1.000)	(1.000)
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen	(14.472)	(30.000)	(1.071)	(30.000)		(30.000)	(30.000)
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge			(56)				
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ (16.664)	€ (31.000)	€ (2.309)	€ (31.000)	€ (2.332)	€ (31.000)	€ (31.000)
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.							
53 Transferaufwand	85.540	191.000	83.951	151.000	108.122	151.000	151.000
54 sonst. ord. Aufwand							
59 außerord. Aufwand							
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.	€ 85.540	€ 191.000	€ 83.951	€ 151.000	€ 108.122	€ 151.000	€ 151.000
Saldo	€ 68.876	€ 160.000	€ 81.642	€ 120.000	€ 105.790	€ 120.000	€ 120.000

Erläuterungen: Einzelfallhilfen durch Fachbetreuungsstunden zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, die nicht aus eigener Kraft überwunden werden können, insbesondere im Bereich der Bewohner von Verfügungswohnungen

Bestattungskosten

Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes

Kennzahlen: eingesetztes Personal: ca. 0,2 VZÄ

Produkt 3119 Verwaltung Sozialhilfe

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen	(5.695)				-500		
42 sonst. Transferertrag							
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte	(1.021)	(2.000)	(838)	(2.000)	(1.061)	(2.000)	(2.000)
448 Kostenerstattungen							
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge							
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ (6.716)	€ (2.000)	€ (838)	€ (2.000)	€ (1.561)	€ (2.000)	€ (2.000)
50 Personalaufwand	1.641				1.207		
52 Sach-/Dienstleist.	15.890	21.100	10.221	21.100	14.533	21.100	21.100
53 Transferaufwand							
54 sonst. ord. Aufwand	8.177	48.600	7.944	48.600	11.019	48.600	48.600
59 außerord. Aufwand							
58 int. L-verrechnung	875	10.400	654	10.400	594	10.400	10.400
Aufwand insges.	26.583	€ 80.100	€ 18.819	€ 80.100	€ 27.353	€ 80.100	€ 80.100
Saldo	€ 19.867	€ 78.100	€ 17.981	€ 78.100	€ 25.792	€ 78.100	€ 78.100

Erläuterungen:

Kennzahlen:

Produkt 3121 Kosten f. Unterkunft und Heizung, SGB II

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen	(2.384.357)	(2.437.200)	(2.241.873)	(2.268.100)	(2.424.948)	(2.523.400)	(2.549.800)
42 sonst. Transferertrag	(466.315)	(20.000)	(470.185)	(20.000)	(477.555)	(20.000)	(20.000)
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen							
45 sonst. ord. Erträge			(2)				
49 außerord. Erträge			(84.416)		(63.616)		
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ (2.850.672)	€ (2.457.200)	€ (2.796.476)	€ (2.288.100)	€ (2.966.119)	€ (2.543.400)	€ (2.569.800)
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.							
53 Transferaufwand	9.801.701	10.832.000	10.220.826	9.792.000	9.612.163	9.558.400	9.684.800
54 sonst. ord. Aufwand							
59 außerord. Aufwand			2.409				
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.	€ 9.801.701	€ 10.832.000	€ 10.223.235	€ 9.792.000	€ 9.612.163	€ 9.558.400	€ 9.684.800
Saldo	€ 6.951.029	€ 8.374.800	€ 7.426.759	€ 7.503.900	€ 6.646.044	€ 7.015.000	€ 7.115.000

Erläuterungen: von der Stadt zu tragende Kosten der Unterkunft und Heizung für Hartz IV-Empfänger
daran beteiligt sich der Bund mit einem Anteil, der ab 2012 dauerhaft bei 26,4 % liegt
(darin enthalten ist ein Anteil von 1,9 % zum Ausgleich der Kosten der Warmwasserbereitung,
die seit 2012 nicht mehr im allg. Regelsatz enthalten sind, sondern den kommunal zu
finanzierenden KdU-Kosten zugeschlagen wurden)
für 2013 wird ein spürbarer Anstieg der Mietnebenkosten einkalkuliert (netto + 100.000 €)

Kennzahlen: durchschnittl. KdU-Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft und Monat (Stand jeweils zum Juli):
2011 329,52 €
2012 341,15 €

Produkt 3122 Eingliederungsleistungen Kommune, SGB II

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen							
42 sonst. Transferertrag	(1.105)		1.038				
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen							
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge							
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ (1.105)	€ -	€ 1.038	€ -	€ -	€ -	€ -
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.							
53 Transferaufwand	60.900	162.100	96.550	92.100	101.202	92.100	92.100
54 sonst. ord. Aufwand							
59 außerord. Aufwand							
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.	€ 60.900	€ 162.100	€ 96.550	€ 92.100	€ 101.202	€ 92.100	€ 92.100
Saldo	€ 59.795	€ 162.100	€ 97.588	€ 92.100	€ 101.202	€ 92.100	€ 92.100

Erläuterungen:

Kennzahlen:

Produkt 3123 einmalige Leistungen SGB II, Kommune

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen							
42 sonst. Transferertrag	-982				-3.421		
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte	-1.619						
448 Kostenerstattungen							
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge							
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ (2.601)	€ -	€ -	€ -	€ (3.421)	€ -	€ -
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.							
53 Transferaufwand	260.523	252.000	378.139	252.000	222.635	252.000	252.000
54 sonst. ord. Aufwand							
59 außerord. Aufwand							
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.	€ 260.523	€ 252.000	€ 378.139	€ 252.000	€ 222.635	€ 252.000	€ 252.000
Saldo	€ 257.922	€ 252.000	€ 378.139	€ 252.000	€ 219.214	€ 252.000	€ 252.000

Erläuterungen: Erstaussstattung Wohnung
 Erstaussstattung Bekleidung oder bei Geburt
 Wohnungsbeschaffungskosten
 Umzugskosten

Kennzahlen:

Produkt 3124 Alg II-Leistungen des Bundes

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen	(14.595.000)	(18.000.000)	(14.670.000)	(18.000.000)	(12.170.400)	(18.000.000)	(18.000.000)
42 sonst. Transferertrag	(667.774)	(210.000)	(485.582)	(210.000)	(589.715)	(210.000)	(210.000)
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen			(1.989)				
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge			(102.958)		(98.959)		
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€(15.262.774)	€(18.210.000)	€(15.260.529)	€(18.210.000)	€(12.859.074)	€(18.210.000)	€(18.210.000)
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.							
53 Transferaufwand	15.094.330	18.043.600	15.146.322	18.043.600	12.730.121	18.043.600	18.043.600
54 sonst. ord. Aufwand							
59 außerord. Aufwand			54.039				
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.	€ 15.094.330	€ 18.043.600	€ 15.200.361	€ 18.043.600	€ 12.730.121	€ 18.043.600	€ 18.043.600
Saldo	€ (168.444)	€ (166.400)	€ (60.168)	€ (166.400)	€ (128.953)	€ (166.400)	€ (166.400)

Erläuterungen: Passivleistungen des Bundes nach SGB II (Alg II, Sozialgeld, Mehrbedarf, Sozialversicherungsbeiträge) für alle erwerbsfähigen SGB II-Bezieher und die in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Kennzahlen: im Sozialamt eingesetztes **Personal:** 31,86 VZÄ

Fallzahlen (jeweils Stand Juli):

	2010	2011	2012
BGs	2.635	2.419	2.368
eLbs	3.505	3.172	3.010
Sozialgeld	1.440	1.301	1.308
Pers. Insges.	4.945	4.473	4.318

durchschnittl. Passivleistungen im SGB II pro BG (Stand Juli):

	2011	2012
pro BG/Monat	757,68 €	779,78 €
davon Leistungen des Bundes pro BG		
pro BG/Monat	428,16 €	438,63 €
Passivleistungen der Kommune pro BG		
pro BG/Monat	329,52 €	341,15 €

Produkt 3125 Eingliederungsleistungen des Bundes, SGB II

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen	(3.553.400)	(3.300.000)	(3.439.298)	(3.300.000)	(3.030.443)	(2.500.000)	(1.950.000)
42 sonst. Transferertrag							
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen	(20.034)		(19.532)		(15.993)		
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge							
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ (3.573.434)	€ (3.300.000)	€ (3.458.830)	€ (3.300.000)	€ (3.046.436)	€ (2.500.000)	€ (1.950.000)
50 Personalaufwand		42.000		42.000		42.000	42.000
52 Sach-/Dienstleist.							
53 Transferaufwand	3.573.136	3.258.000	3.461.397	3.258.000	3.046.695	2.458.000	1.908.000
54 sonst. ord. Aufwand							
59 außerord. Aufwand							
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.	€ 3.573.136	€ 3.300.000	€ 3.461.397	€ 3.300.000	€ 3.046.695	€ 2.500.000	€ 1.950.000
Saldo	€ (298)	€ -	€ 2.567	€ -	€ 259	€ -	€ -

Erläuterungen:

Drastische Reduzierung der Bundesmittel zur Arbeitsmarktintegration von Hartz IV-Empfängern.
Die aktuelle HH-Planung des Bundes sieht für die Stadt Erlangen nur noch Eingliederungsmittel vor,
die nur noch 56 % der entspr. Summe im Jahr 2010 ausmacht.

Kennzahlen:

	2010	2011	2012	voraussichtlich 2013
Anzahl erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Stand Juli)	3.505	3.172	2.992	
verfügbare Eingliederungsmittel des Bundes	3,52 Mio €	2,75 Mio €	2,19 Mio €	1,78 Mio €
Eingliederungsmittel des Bundes pro erwerbsfäh. Lb ca.	1.004 €	867 €	732 €	

Produkt 3126 Bildungs- und Teilhabeleistungen, SGB II

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen					-399.875		
42 sonst. Transferertrag					-1.114		
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen						-674.300	-674.300
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge							
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ (400.989)	€ (674.300)	€ (674.300)
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.							
53 Transferaufwand					178.943	292.000	292.000
54 sonst. ord. Aufwand							
59 außerord. Aufwand							
58 int. L-verrechnung						267.600	267.600
Aufwand insges.			€ -	€ -	€ 178.943	€ 559.600	€ 559.600
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ (222.046)	€ (114.700)	€ (114.700)

Erläuterungen: Mit Gesetzesänderung vom Ende März 2011 wurden die Bildungs- und Teilhabeleistungen (B+T) neu eingeführt. B+T-Leistungen für Kinder aus SGB II-Empfängerfamilien werden hier im Produkt 3126 abgebildet, B+T-Leistungen für Kinder aus SGB XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlag-, Asylbewerber- oder Geringverdienerfamilien werden im Produkt 3451 abgebildet.

Die Finanzierung dieser neuen Aufgaben durch den Bund erfolgt über eine entspr. Anhebung der Bundeserstattung für KdU-Ausgaben in Höhe von insgesamt 9,4 %

bestehend aus

- 5,40% B+T Sachausgaben
- 1,20% Verwaltungskosten
- 2,80% Schulsozialarbeit und Mittagessen in Horten

Kennzahlen:

Produkt 3129 Verwaltung SGB II

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen					-90.881		
42 sonst. Transferertrag							
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen	(3.378.786)	(3.103.200)	(3.636.797)	(3.103.200)	(3.487.745)	(3.103.200)	(3.103.200)
45 sonst. ord. Erträge					-258		
49 außerord. Erträge			-1		-42.056		
48 int. L-verrechnung					-2.787		
Erträge insgesamt	€ (3.378.786)	€ (3.103.200)	€ (3.636.798)	€ (3.103.200)	€ (3.623.727)	€ (3.103.200)	€ (3.103.200)
50 Personalaufwand	1.233.875	850.000	1.329.388		1.328		
52 Sach-/Dienstleist.	32.703	10.000	20.314	10.000	102.594	10.000	10.000
53 Transferaufwand							
54 sonst. ord. Aufwand	695.943	819.000	836.047	1.669.000	1.893.010	1.669.000	1.669.000
59 außerord. Aufwand	1.297		114				
58 int. L-verrechnung	225.244	217.000	224.912	217.000	231.421	217.000	217.000
Aufwand insges.	€ 2.189.062	€ 1.896.000	€ 2.410.775	€ 1.896.000	€ 2.228.353	€ 1.896.000	€ 1.896.000
Saldo	€ (1.189.724)	€ (1.207.200)	€ (1.226.023)	€ (1.207.200)	€ (1.395.374)	€ (1.207.200)	€ (1.207.200)

Erläuterungen: Personal- und Sachkostenaufwand der Optionskommune Erlangen (Sozialamt und GGFA)
"Überschuss" finanziert die Personalkosten des Sozialamts, die aus dem Etat des Personalamts gezahlt werden

Kennzahlen: Im Sozialamt eingesetztes Personal: 31,86 VZÄ
in der GGFA AöR eingesetztes Personal: ca. 30 VZÄ

Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen							
42 sonst. Transferertrag	(51.862)	(6.000)	(9.108)	(6.000)	(5.525)	(6.000)	(6.000)
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen	(472.242)	(765.000)	(425.316)	(765.000)	(672.284)	(765.000)	(765.000)
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge	(176)		(3.495)		(19.713)		
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ (524.280)	€ (771.000)	€ (437.919)	€ (771.000)	€ (697.522)	€ (771.000)	€ (771.000)
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.							
53 Transferaufwand	506.908	771.500	428.211	771.000	714.175	771.000	771.000
54 sonst. ord. Aufwand							
59 außerord. Aufwand			36.280		3.912		
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.	€ 506.908	€ 771.500	€ 464.491	€ 771.000	€ 718.087	€ 771.000	€ 771.000
Saldo	€ (17.372)	€ 500	€ 26.572	€ -	€ 20.565	€ -	€ -

Erläuterungen: Auszahlung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bei 100 %-ger Erstattung durch das Land Bayern

Kennzahlen: eingesetztes Personal: 1 VZÄ

Fallzahlen: 2009 141 Personen
 2010 169 Personen
 2011 149 Personen
 2012 Zugang von weiteren ca. 120 Personen angekündigt

Produkt 3151-1 Sozialzentrum Dreycedern

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen							
42 sonst. Transferertrag							
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen							
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge							
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ -						
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.							
53 Transferaufwand		33.000		33.000		33.000	33.000
54 sonst. ord. Aufwand		119.400		119.400		119.400	144.400
59 außerord. Aufwand							
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.		€ 152.400	€ -	€ 152.400	€ -	€ 152.400	€ 177.400
Saldo	€ -	€ 152.400	€ -	€ 152.400	€ -	€ 152.400	€ 177.400

Erläuterungen: Freiwilliger Zuschuss für allgemeine Aufgaben, Personal und Betriebskosten
Zuschussanhebung in 2013 wegen stark steigender Nachfrage bei der Angehörigenberatung

Kennzahlen:

Produkt 3151-2 Senioreneinrichtungen der Altenhilfe

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen			(3.750)		(3.693)		
42 sonst. Transferertrag	(9.732)		(3.329)				
43 öff-rechtl. Entgelte	(23.309)	(9.000)	(28.718)	(9.000)		(9.000)	(9.000)
441-6 pr-rechtl. Entgelte	(27)	(6.000)	(3.469)	(6.000)	(41.241)	(6.000)	(6.000)
448 Kostenerstattungen							
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge	(1.052)		(308)				
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ (34.120)	€ (15.000)	€ (39.574)	€ (15.000)	€ (44.934)	€ (15.000)	€ (15.000)
50 Personalaufwand		6.000		6.000		6.000	6.000
52 Sach-/Dienstleist.	51.202	14.100	74.030	14.100	99.513	39.200	39.200
53 Transferaufwand	48.656	9.000	92.400	9.000	106.860	9.000	9.000
54 sonst. ord. Aufwand	126.916	1.800	82.070	105.868	8.880	1.800	1.800
59 außerord. Aufwand	12.767		13.168		13.319		
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.	€ 239.541	€ 30.900	€ 261.668	€ 134.968	€ 228.572	€ 56.000	€ 56.000
Saldo	€ 205.421	€ 15.900	€ 222.094	€ 119.968	€ 183.638	€ 41.000	€ 41.000

Erläuterungen: Kosten des Veranstaltungsprogramms für Senioren
Miet- und Nebenkosten für 6, bzw. demnächst für 7 Seniorenbüros
Zuschuss "Herbst-Zeitlose"
Kosten des Seniorenbeirats
Ehrungen für Personen ab 90 Jahren und bei Jubelhochzeiten

Kennzahlen: Teilnehmerzahlen: Gymnastik ca. 3.500
Seniorenreisen ca. 1.700

Produkt 3154-1 Übernachtungsheim Wöhrmühle

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen							
42 sonst. Transferertrag							
43 öff-rechtl. Entgelte		(2.500)		(2.500)		(2.500)	(2.500)
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen							
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge							
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ -	€ (2.500)	€ -	€ (2.500)	€ -	€ (2.500)	€ (2.500)
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.		1.500		1.500		1.500	1.500
53 Transferaufwand							
54 sonst. ord. Aufwand		1.500		1.500		1.500	1.500
59 außerord. Aufwand							
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.		€ 3.000	€ -	€ 3.000	€ -	€ 3.000	€ 3.000
Saldo	€ -	€ 500	€ -	€ 500	€ -	€ 500	€ 500

Erläuterungen: städt. Übernachtungswohnheim für durchreisende Obdachlose (in Betrieb seit 1929)

Übernachtungspreis: 1 €

Öffnungszeiten: täglich ab 17:00 Uhr

tagsüber in den Wintermonaten (ab 15.10. bis 15. 04. eines Jahres) auch Wärmestube geöffnet

Kennzahlen:

eingesetztes Personal: 2,09 VZÄ

Anzahl Übernachtungen	2009	1548
	2010	1412
	2011	1426

Produkt 3154-2 Verfügungenwohnungen

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen							
42 sonst. Transferertrag							
43 öff-rechtl. Entgelte	(504.028)	(533.000)	(512.485)	(533.000)	(471.091)	(533.000)	(533.000)
441-6 pr-rechtl. Entgelte	(46.707)	(18.600)	(19.188)	(18.600)	(18.487)	(18.600)	(18.600)
448 Kostenerstattungen							
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge	(12.606)		(13.814)		(3.766)		
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ (563.341)	€ (551.600)	€ (545.487)	€ (551.600)	€ (493.344)	€ (551.600)	€ (551.600)
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.	837.827	867.600	855.078	830.100	817.646	807.000	807.000
53 Transferaufwand							
54 sonst. ord. Aufwand	6.478	9.900	10.105	9.900	8.283	9.900	9.900
59 außerord. Aufwand	(1.350)		5.314		(638)		
58 int. L-verrechnung					64		
Aufwand insges.	€ 842.955	€ 877.500	€ 870.497	€ 840.000	€ 825.355	€ 816.900	€ 816.900
Saldo	€ 279.614	€ 325.900	€ 325.010	€ 288.400	€ 332.011	€ 265.300	€ 265.300

Erläuterungen: Gesetzliche Pflichtaufgabe "Vermeidung und Verhinderung von Obdachlosigkeit" durch Bereitstellung angemieteter Wohnungen und durch sozialpädagogische Unterstützung

wegen der derzeit laufenden Sanierungsarbeiten und der bevorstehenden Anpassung der Gebührensatzung ist eine mögliche Entlastungswirkung für den Haushalt derzeit noch nicht konkret abschätzbar

Kennzahlen: eingesetztes Personal: 7 VZÄ

	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Unterkünfte	319	285	281	261	205
Anzahl der Bewohner	471	418	382	312	224

Produkt 321

Kriegsopferfürsorge, Bundesversorgungsg

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen							
42 sonst. Transferertrag	5				-1.400		
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen	(22.136)		(4.558)	(8.000)	(4.013)	(8.000)	-8.000
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge					-12.968		
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ (22.131)	€ -	€ (4.558)	€ (8.000)	€ (18.381)	€ (8.000)	€ (8.000)
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.							
53 Transferaufwand	22.047	67.400	7.522	10.000	11.919	10.000	10.000
54 sonst. ord. Aufwand							
59 außerord. Aufwand	610				11.382		
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.	€ 22.657	€ 67.400	€ 7.522	€ 10.000	€ 23.301	€ 10.000	€ 10.000
Saldo	€ 526	€ 67.400	€ 2.964	€ 2.000	€ 4.920	€ 2.000	€ 2.000

Erläuterungen:

Kennzahlen:

eingesetztes Personal: 0,1 VZÄ

Fallzahlen: 2009 2
 2010 2
 2011 2

Produkt 331 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen							
42 sonst. Transferertrag							
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen					-309		
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge					-16.611		
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ (16.920)	€ -	€ -
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.	6.252					14.200	14.200
53 Transferaufwand	964.657	933.400	843.540	839.600	949.355	898.600	1.029.600
54 sonst. ord. Aufwand	67						
59 außerord. Aufwand							
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.	€ 970.976	€ 933.400	€ 843.540	€ 839.600	€ 949.355	€ 912.800	€ 1.043.800
Saldo	€ 970.976	€ 933.400	€ 843.540	€ 839.600	€ 932.435	€ 912.800	€ 1.043.800

Erläuterungen: Freiwillige Kommunale Leistungen im Sozialbereich

freiwillige kommunale Leistungen im Sozialbereich - Detailübersicht

2011, 2012 und 2013 ist der Betrag von 135.000 € herausgerechnet,
der von Dritten zur Entlastung des Haushalts bereitgestellt wird

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Zusatzbeitrag von Dritten	Entwurf 2013	Veränderung 2012 / 2013
Krankenpflege	90.000 €	90.000 €	90.000 €		90.000 €	
Bahnhofsmision	6.600 €	6.600 €	6.600 €		6.600 €	
Z. an Frauenhaus	169.000 €	125.000 €	125.000 €	75.000 €	125.000 €	
Telefonseelsorge	29.800 €	29.800 €	29.800 €		29.800 €	
Kindergruppe FH	50.700 €	15.700 €	40.700 €	35.000 €	40.700 €	
Kleiderk. Diakonie	0 €	0 €	0 €		9.000 €	9.000 €
Selbsthilfegruppen	2.200 €	2.200 €	2.200 €		2.200 €	
Z. an Aidshilfe	15.300 €	15.300 €	15.300 €		15.300 €	
Schuldnerberatung	34.700 €	34.700 €	34.700 €		34.700 €	
Grünes S.O.F.A.	6.000 €	6.000 €	0 €		0 €	
Sozialticket	0 €	0 €	0 €		130.000 €	130.000 €
Z. an Verein Notruf	64.000 €	64.000 €	68.000 €		68.000 €	
Z. an Die Wabe	15.300 €	15.300 €	15.300 €		15.300 €	
Tagespfl. Daimlerstr	12.800 €	12.800 €	12.800 €		12.800 €	
AWO Asylbetr.	34.800 €	34.800 €	34.800 €		34.800 €	
Z. an Sprungbretter	3.800 €	4.000 €	0 €		0 €	
Miete Heuwagstr.	0 €	0 €	14.200 €		14.200 €	
Obdachlosenhilfe	68.500 €	68.500 €	68.500 €		80.500 €	12.000 €
AWO Immigr.-betr.	10.000 €	10.000 €	10.000 €		10.000 €	
div. soziale Einricht.	24.900 €	14.900 €	14.900 €		14.900 €	
Z. an Hospizverein	20.000 €	20.000 €	20.000 €		20.000 €	
Z. an Erlanger Tafel	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	
Z. Pflegestationen	250.000 €	250.000 €	270.000 €		270.000 €	
Z. Tagespflege MLP	0 €	0 €	20.000 €		20.000 €	
Z. an Mosaik	0 €	20.000 €	20.000 €		0 €	-20.000 €
gesamt	933.400 €	839.600 €	912.800 €		1.043.800 €	131.000 €

Produkt 3451 Bildungs- und Teilhabeleistungen

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen					-90.880		
42 sonst. Transferertrag							
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen						-224.200	-224.200
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge							
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ (90.880)	€ (224.200)	€ (224.200)
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.							
53 Transferaufwand					124.147	224.200	224.200
54 sonst. ord. Aufwand							
59 außerord. Aufwand							
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.			€ -	€ -	€ 124.147	€ 224.200	€ 224.200
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 33.267	€ -	€ -

Erläuterungen: B+T-Leistungen für Kinder aus Geringverdienerfamilien (ca. 5 Kinder)
 und aus Familien im Bezug v. SGB XII (13 Kinder)
 Wohngeld (ca. 650 Kinder)
 Kinderzuschlagsgesetz (13 Kinder)
 Asylbewerberleistungsgesetz (ca. 30 Kinder)

Kennzahlen:

Produkt 3511 bis 3517

LAG und andere soziale Hilfen

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen	(1.250)		(1.000)	-1.733	(70.776)		
42 sonst. Transferertrag			(200)		(300)		
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen							
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge					-350		
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ (1.250)	€ -	€ (1.200)	€ (1.733)	€ (71.426)	€ -	€ -
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.	14.384	14.200	14.384	14.200	14.384		
53 Transferaufwand	51.187	66.000	39.311	66.000	92.718	66.000	66.000
54 sonst. ord. Aufwand							
59 außerord. Aufwand							
58 int. L-verrechnung					3.741		
Aufwand insges.	€ 65.571	€ 80.200	€ 53.695	€ 80.200	€ 110.843	€ 66.000	€ 66.000
Saldo	€ 64.321	€ 80.200	€ 52.495	€ 78.467	€ 39.417	€ 66.000	€ 66.000

Erläuterungen: freiwillige soziale Leistungen für Maßnahmen außerhalb des Sozialhilferechtes

Kennzahlen:

Produkt 3521 (3529)

Verwaltung Wohngeld

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen							
42 sonst. Transferertrag			(5.700)	-21.000	(5.700)		
43 öff-rechtl. Entgelte	(130)		(5)		(5)		
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen							
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge							
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ (130)	€ -	€ (5.705)	€ (21.000)	€ (5.705)	€ -	€ -
50 Personalaufwand	1.235		1.705				
52 Sach-/Dienstleist.	4.724	5.000	14.441	5.000	12.556	9.100	9.100
53 Transferaufwand	1.481		200	21.000			
54 sonst. ord. Aufwand	105.263	17.000	122.356	17.000	151.298	17.000	17.000
59 außerord. Aufwand			1.985		1.985		
58 int. L-verrechnung	18.310	1.600	1.761	1.600	1.956	1.600	1.600
Aufwand insges.	€ 131.013	€ 23.600	€ 142.448	€ 44.600	€ 167.795	€ 27.700	€ 27.700
Saldo	€ 130.883	€ 23.600	€ 136.743	€ 23.600	€ 162.090	€ 27.700	€ 27.700

Erläuterungen: die Wohngeldleistungen selbst werden über die Staatsoberkasse, nicht über die Stadtkasse abgewickelt
arbeitsintensiv sind nach wie vor die sog. Kinderwohngeldfälle

Kennzahlen: eingesetztes Personal: 5,22 VZÄ

	2009	2010	2011	2012
Anzahl Wohngeldentscheide	2.707	3.360	3.800	ca. 3.300
Anzahl der Widersprüche	23	15	20	ca. 20
Anzahl der Rückforderungen	36	70	160	ca. 230

Produkt 4121 Gesundheitseinrichtungen

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen							
42 sonst. Transferertrag					-441		
43 öff-rechtl. Entgelte							
441-6 pr-rechtl. Entgelte							
448 Kostenerstattungen							
45 sonst. ord. Erträge							
49 außerord. Erträge							
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ (441)	€ -	€ -
50 Personalaufwand							
52 Sach-/Dienstleist.							
53 Transferaufwand	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
54 sonst. ord. Aufwand	61		61		61		
59 außerord. Aufwand							
58 int. L-verrechnung							
Aufwand insges.	€ 29.461	€ 29.400	€ 29.461	€ 29.400	€ 29.461	€ 29.400	€ 29.400
Saldo	€ 29.461	€ 29.400	€ 29.461	€ 29.400	€ 29.020	€ 29.400	€ 29.400

Erläuterungen: freiwillige kommunale Leistung im Gesundheitsbereich

Kennzahlen: Zuschuss an ASB 7.400 €
Zuschuss an BRK 22.000 €

Produkt 5221 Wohnen und Bauen

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Entwurf 2013
41 Zuwend./Umlagen							
42 sonst. Transferertrag					-43		
43 öff-rechtl. Entgelte		-15000		-15000	-19.262	-15000	-15000
441-6 pr-rechtl. Entgelte		-200		-200		-200	-200
448 Kostenerstattungen				-430.000	-370.449		
45 sonst. ord. Erträge					-3.023		
49 außerord. Erträge					-9.814		
48 int. L-verrechnung							
Erträge insgesamt	€ -	€ (15.200)	€ -	€ (445.200)	€ (402.591)	€ (15.200)	€ (15.200)
50 Personalaufwand					1.207		
52 Sach-/Dienstleist.					3.934		
53 Transferaufwand		4.000		430.000	408.446	4.000	4.000
54 sonst. ord. Aufwand		2300		2.300	10.294	2300	2300
59 außerord. Aufwand							
58 int. L-verrechnung					376		
Aufwand insges.		€ 6.300	€ -	€ 432.300	€ 424.257	€ 6.300	€ 6.300
Saldo	€ -	€ (8.900)	€ -	€ (12.900)	€ 21.666	€ (8.900)	€ (8.900)

Erläuterungen: Vermittlung von Sozialwohnungen und Belegrechtswohnungen

Durchführung des Projekts "Wohnen für Hilfe"

einkommensorientierte Förderung (EOF)

Sicherstellung der Wohnungsbindung

Kennzahlen:

eingesetztes Personal: ca. 5 VZÄ

ca. 1.350 Erstanträge und ca. 280 Wiederholungsanträge auf Wohnungsvermittlung

Ausstellung von ca. 520 Wohnberechtigungsscheinen

ca. 360 geförderte EOF-Objekte, mit ca. 440.000 € Fördermittel

ca. 300 Einkommensüberprüfungen bei Belegrechtswohnungen

Wohnen für Hilfe - Vermittlung und Betreuung von 50 Wohnpartnerschaften