

## **Kostenträger / Produkte des Amtes 50**

# **Übersicht über den Ergebnishaushalt 2010 lt. amtlicher Gliederung des doppelischen Haushalts in Produkten (Amtsbudget 2010)**

Mit der Umstellung von der kameralistischen auf die doppelische Buchführung zum 01.01.2009 wurde nicht nur das Buchungsverfahren geändert, sondern auch die fachliche und inhaltliche Gliederung des Haushalts (bisher geordnet nach Abschnitten, Unterabschnitten – UA – und nach Haushaltsstellen). Der Haushalt ist jetzt gegliedert nach dem neuen, amtlich vorgegebenen Produktkatalog (Produktgruppen, Produkte, Teilprodukte), sowie nach Kostenträgern, Kostenstellen und Kostenarten.

Eine unmittelbare Gegenüberstellung der einzelnen Haushaltsbereiche für 2008 (kameralistisch) und für 2009, bzw. 2010 (doppelisch) ist deshalb nur noch eingeschränkt möglich – insbesondere was die Darstellung der HH-Ergebnisse auf den einzelnen Haushaltsstellen des Jahres 2008 betrifft.

Um dennoch für die Haushaltsberatungen 2010 im SGA die Vergleichbarkeit der Haushaltszahlen für 2008, 2009 und 2010 zu erleichtern, wurde im Folgenden versucht nach der neuen Produktgliederung die Ansätze dieser drei Haushaltsjahre jeweils aufsummiert gegenüber zu stellen. Bitte beachten Sie aber

- dass für 2008 dabei die Ansätze, und nicht die Ergebnisse aufgeführt sind
- und dass ab 2009 mit der Umstellung auf die Doppik auch erstmals die Transferleistungen (z.B. vom Bund finanzierte Sozialleistungen) dem Amtsbudget des Sozialamtes zugeschlagen wurden.

Zur besseren Information für die Haushaltsberatungen wurden dabei an einigen Stellen, zu denen traditionell in den SGA-Beratungen Detailinformationen gewünscht werden, zusätzlich zu den aufsummierten Produktzahlen auch noch Einzelangaben entsprechend den früher maßgeblichen Haushaltsstellen ergänzt (jeweils kursiv gedruckt).

### 3 Soziales und Jugend

#### 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kap. SGB XII  
bisher: UAe 4101 – 4104, 4150

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	153.000 €	113.000 €	73.000 €
Ausgaben	544.000 €	290.000 €	285.000 €
Zuschussbedarf	391.000 €	177.000 €	212.000 €

3112 Hilfe zur Pflege, 7. Kap. SGB XII  
bisher: UAe 4111 – 4117, 4160

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	140.000 €	76.000 €	44.000 €
Ausgaben	1.425.000 €	1.425.000 €	500.000 €
Zuschussbedarf	1.285.000 €	1.349.000 €	456.000 €

3113 Eingliederungshilfe für Behinderte  
bisher: UAe 4121 – 4129, 4170

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	2.769.000 €	5.000 €	0 €
Ausgaben	3.907.000 €	5.000 €	0 €
Zuschussbedarf	1.138.000 €	0 €	0 €

3114 Hilfen zur Gesundheit  
bisher: UAe 413x, 4180

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	614.000 €	615.000 €	411.000 €
Ausgaben	1.095.000 €	1.096.000 €	900.000 €
Zuschussbedarf	481.000 €	481.000 €	489.000 €

3115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten  
bisher: UAe 4141 – 4148, 4190

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	61.000 €	61.000 €	31.000 €
Ausgaben	164.000 €	201.000 €	191.000 €
Zuschussbedarf	103.000 €	140.000 €	160.000 €

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

31161 Grundsicherung für Senioren  
bisher: UA 41510

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	171.000 €	180.000 €	329.000 €
Ausgaben	1.448.000 €	1.498.000 €	1.637.000 €
Zuschussbedarf	1.277.000 €	1.318.000 €	1.308.000 €

31162 Grundsicherung für Erwerbsgeminderte  
bisher: UA 41520

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	9.000 €	0 €	0 €
Ausgaben	1.290.000 €	1.340.000 €	1.202.000 €
Zuschussbedarf	1.281.000 €	1.340.000 €	1.202.000 €

3119 Verwaltung der Sozialhilfe  
bisher: UAe 4000 und 4002

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	1.000 €	2.000 €	2.000 €
Ausgaben	87.100 €	87.100 €	80.100 €
Zuschussbedarf	86.100 €	85.100 €	78.100 €

**312 Grundsicherung nach SGB II**  
bisher: UAe 405x, 482x

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	26.955.200 €	27.010.500 €	27.070.400 €
Ausgaben	32.593.700 €	34.141.200 €	34.478.000 €
Zuschussbedarf	5.638.500 €	7.130.700 €	7.407.600 €

*Darunter sind u.a. folgende Einzelansätze zu den Kosten der Unterkunft (KdU) enthalten:*

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
KdU-Kosten insges.	9.600.000 €	10.934.000 €	10.832.000 €
KdU-Bundesanteil	2.725.200 €	2.777.300 €	2.437.200 €
KdU-Kosten Stadt	6.874.800 €	8.156.700 €	8.394.800 €

**313 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge**

bisher: UAe 425x, 426x

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	637.000 €	637.000 €	771.000 €
Ausgaben	637.000 €	637.000 €	771.500 €
Zuschussbedarf	0 €	0 €	500 €

**315 Bereitstellung / Betrieb sozialer Einrichtungen**

## 3151 Einrichtungen für Senioren

bisher: UAe 4310 und 4315 (Dreycedern, Altenhilfe)

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	10.000 €	15.000 €	15.000 €
Ausgaben	183.100 €	183.100 €	183.100 €
Zuschussbedarf	173.100 €	168.100 €	168.100 €

## 3154 Einrichtungen für Wohnungslose

bisher: UAe 4351 und 4355 (Wöhrmühle, Verfügungswohnungen)

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	554.100 €	554.100 €	554.100 €
Ausgaben	838.500 €	880.500 €	880.500 €
Zuschussbedarf	284.400 €	326.400 €	326.400 €

**321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, KOF**

bisher: UA 4400

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	61.200 €	61.200 €	61.200 €
Ausgaben	67.400 €	67.400 €	67.400 €
Zuschussbedarf	6.200 €	6.200 €	6.200 €

**331 Förderung der Wohlfahrtspflege**

bisher: UAe 4700 und 4701

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	1.017.400 €	937.800 €	937.800 €
Zuschussbedarf	1.017.400 €	937.800 €	937.800 €

Darunter sind folgende Einzelansätze enthalten (die Ergebnisse der externen Überprüfung aller freiwilligen Leistungen durch die KGSt sind derzeit noch nicht bekannt):

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Z. an Krankenpflegestationen	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Z. an Bahnhofsmision	6.600 €	6.600 €	6.600 €
Z. an Frauenhaus	169.000 €	169.000 €	169.000 €
Z. an Telefonseelsorge	29.800 €	29.800 €	29.800 €
Z. an Kindergr. Frauenhaus	44.700 €	50.700 €	50.700 €
Z. an ZSL	45.800 €	0 €	0 €
Z.an Reg-zentr. Selbsthilfegr.	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.	3.000 €	9.000 €	9.000 €
Z. an Lebenshilfe	41.700 €	0 €	0 €
Z. an Verein Notruf	64.000 €	64.000 €	64.000 €
Z. an Die Wabe	15.300 €	0 €	0 €
Z.Verlustausgl. Daimlerstr.44	12.800 €	12.800 €	12.800 €
Z. an AWO Asylbetreuung	34.800 €	34.800 €	34.800 €
Z. an Sprungbretter	3.800 €	0 €	0 €
Z. an Obdachlosenhilfe	58.500 €	68.500 €	68.500 €
Z. an AWO Immigrantenbetr.	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Z. an versch. soz. Einricht.	24.900 €	24.900 €	24.900 €
Z. an Hospizverein	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Z. an Erlanger Tafel	20.000 €	25.000 €	25.000 €
Z. Pflegestationen, PflegeVG	250.000 €	250.000 €	250.000 €

### 351 sonst. Soziale Hilfen u.Leistungen

Bisher: UAe 4900 und 4980

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	80.200 €	80.200 €	80.200 €
Zuschussbedarf	80.200 €	80.200 €	80.200 €

Darunter sind folgende Einzelansätze enthalten:

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Maßn.außerh.Sozialhilferecht	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Komm. Schulbeihilfe	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Mietkosten Heuwaagstr.	14.200 €	14.200 €	14.200 €
Krankenversorg. § 276 LAG	6.000 €	6.000 €	6.000 €

**352 Wohngeld**  
bisher: UA 4880

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	22.000 €	21.000 €	21.000 €
Ausgaben	43.600 €	44.600 €	44.600 €
Zuschussbedarf	21.600 €	23.600 €	23.600 €

*Die eigentlichen Leistungen nach dem Wohngeldgesetz werden nicht mehr über die Stadtkasse, sondern direkt über die Staatskasse abgewickelt.*

**412 Gesundheitseinrichtungen**  
bisher: UA 5400

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	29.400 €	29.400 €	29.400 €
Zuschussbedarf	29.400 €	29.400 €	29.400 €

**522 Wohnungsbauförderung**  
bisher: UAe 6200 und 6201

	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen	125.300 €	15.300 €	15.200 €
Ausgaben	209.700 €	9.300 €	6.300 €
Zuschussbedarf	84.400 €	- 6.000 €	- 8.900 €