

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren.

Verfolgung und Durchsetzung der vom Land NRW auf die Stadt Beckum übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

Ziele

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	219.992,56	280.000	140.000	0	0	0
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	782,44	0	0	0	0	0
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	219.210,12	280.000	140.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	334.824,54	493.800	693.850	693.850	693.850	693.850
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	325.929,54	483.000	683.050	683.050	683.050	683.050
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	723,00	800	800	800	800	800
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.172,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.827,06	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	129.827,06	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	684.644,16	828.800	888.850	748.850	748.850	748.850
11	- Personalaufwendungen	165.098,90	176.900	182.400	186.050	189.750	193.600
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.359,53	138.200	143.000	145.850	148.750	151.750
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.247,82	11.150	11.400	11.650	11.900	12.150
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.491,55	27.550	28.000	28.550	29.100	29.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.340,89	35.150	17.650	150	150	150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	77.340,89	35.000	17.500	0	0	0
	060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen *	117,58	150	150	150	150	50
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	150	150	150	50
15	- Transferaufwendungen	586.034,00	700.000	975.850	975.850	975.850	975.850
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	586.034,00	700.000	975.850	975.850	975.850	975.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.357,89	210.900	105.900	900	500	650
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	800	800	400	50
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.055,43	50	50	50	50	50
	060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	172,72	0	0	0	0	0
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	214.325,07	210.000	105.000	0	0	0
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	34.804,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.949,26	1.123.100	1.281.950	1.163.100	1.166.400	1.170.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.305,10	-294.300	-393.100	-414.250	-417.550	-421.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-395.305,10	-294.300	-393.100	-414.250	-417.550	-421.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-395.305,10	-294.300	-393.100	-414.250	-417.550	-421.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827,21	700	800	800	800	800
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	827,21	700	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-396.132,31	-295.000	-393.900	-415.050	-418.350	-422.250

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060102 421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)
Forderung titulierter Unterhaltsleistungen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060102 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060102 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen an das Land für gewährte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen

060102 573100 Abschreibungen Umlaufvermögen

Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701,160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.
Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020-	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	154.527,69	90.000	35.000	0	0	0	0
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.724,06	0	0	0	0	0	0
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	137.803,63	90.000	35.000	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	328.432,14	493.800	693.850	0	693.850	693.850	693.850
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	323.522,52	483.000	683.050	0	683.050	683.050	683.050
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	300,00	800	800	0	800	800	800
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.609,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	482.959,83	583.800	728.850	0	693.850	693.850	693.850
Auszahlungen								
10	für Personal	165.098,90	176.900	182.400	0	186.050	189.750	193.600
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.359,53	138.200	143.000	0	145.850	148.750	151.750
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.247,82	11.150	11.400	0	11.650	11.900	12.150
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.491,55	27.550	28.000	0	28.550	29.100	29.700
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	78.310,08	35.150	17.650	0	150	150	150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	78.310,08	35.000	17.500	0	0	0	0
	060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060102.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	586.034,00	700.000	975.850	0	975.850	975.850	975.850
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	586.034,00	700.000	975.850	0	975.850	975.850	975.850
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.228,15	900	900	0	900	500	650
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	800	0	800	400	50
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.055,43	50	50	0	50	50	50
	060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	172,72	0	0	0	0	0	0
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	831.671,13	912.950	1.176.800	0	1.162.950	1.166.250	1.170.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.711,30	-329.150	-447.950	0	-469.100	-472.400	-476.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

