

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 *	426.453,30	140.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	426.453,30	140.000	287.000	287.000	287.000	287.000
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 *	700.776,63	693.850	780.600	780.600	780.600	780.600
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	691.516,63	683.050	769.100	769.100	769.100	769.100
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.418,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.842,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	152.799,74	55.000	0	0	0	0
	060102.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	544,00	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	152.255,74	55.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.280.029,67	888.850	1.067.600	1.067.600	1.067.600	1.067.600
11	- Personalaufwendungen	185.932,90	182.400	195.150	199.100	203.050	207.150
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	145.728,75	143.000	152.050	155.100	158.200	161.350
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.048,27	11.400	12.000	12.250	12.500	12.750
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.155,88	28.000	30.150	30.750	31.350	32.000
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	950	1.000	1.000	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.228,82	17.650	93.850	93.850	93.850	93.850
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	112.228,82	17.500	93.700	93.700	93.700	93.700
	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	50	50
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	150	150	50	50
15	- Transferaufwendungen	924.167,00	975.850	1.041.900	1.041.900	1.041.900	1.041.900
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	924.167,00	975.850	1.041.900	1.041.900	1.041.900	1.041.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	180.446,19	105.900	100.200	100.200	100.700	100.200
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	500	0
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	50	50	50	50
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	370,00	50	50	50	50	50
	060102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,60	0	0	0	0	0
	060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	29,40	0	0	0	0	0
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	112.584,72	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	67.445,47	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.402.892,49	1.281.950	1.431.250	1.435.200	1.439.550	1.443.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.862,82	-393.100	-363.650	-367.600	-371.950	-375.550
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)	-122.862,82	-393.100	-363.650	-367.600	-371.950	-375.550
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)	-122.862,82	-393.100	-363.650	-367.600	-371.950	-375.550

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,59	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.108,59	800	1.100	1.100	1.100	1.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.971,41	-393.900	-364.750	-368.700	-373.050	-376.650
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060102 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen 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.

060102 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021-2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	220.492,81	35.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.858,34	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	199.634,47	35.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
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	702.322,75	693.850	780.600	0	780.600	780.600	780.600
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	696.808,67	683.050	769.100	0	769.100	769.100	769.100
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.841,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.673,08	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)	922.815,56	728.850	982.600	0	982.600	982.600	982.600
Auszahlungen								
10	für Personal	185.932,90	182.400	195.150	0	199.100	203.050	207.150
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	145.728,75	143.000	152.050	0	155.100	158.200	161.350
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.048,27	11.400	12.000	0	12.250	12.500	12.750
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.155,88	28.000	30.150	0	30.750	31.350	32.000
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	950	0	1.000	1.000	1.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	108.776,47	17.650	93.850	0	93.850	93.850	93.850
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	108.776,47	17.500	93.700	0	93.700	93.700	93.700
	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	1.006.966,00	975.850	1.041.900	0	1.041.900	1.041.900	1.041.900
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.006.966,00	975.850	1.041.900	0	1.041.900	1.041.900	1.041.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416,00	900	200	0	200	700	200
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	500	0
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	50	0	50	50	50
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	370,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,60	0	0	0	0	0	0
	060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	29,40	0	0	0	0	0	0
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.302.091,37	1.176.800	1.331.100	0	1.335.050	1.339.500	1.343.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379.275,81	-447.950	-348.500	0	-352.450	-356.900	-360.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2021- 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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
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