

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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 *	567.936,95	410.500	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	14.891,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.soiz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	553.045,28	410.500	460.000	460.000	460.000	460.000
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 *	871.232,03	880.900	938.850	938.850	938.850	938.850
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	846.787,00	869.400	927.350	927.350	927.350	927.350
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.075,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.369,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	39.493,08	0	0	0	0	0
	060102.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	39.139,86	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	353,22	0	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	1.478.662,06	1.291.400	1.408.850	1.408.850	1.408.850	1.408.850
11	- Personalaufwendungen	187.099,80	195.150	199.050	203.050	207.100	211.350
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.393,26	27.150	27.700	28.250	28.800	29.400
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.602,23	130.600	133.200	135.850	138.550	141.350
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.974,67	10.250	10.450	10.650	10.850	11.100
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.850,68	25.850	26.350	26.900	27.450	28.000
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.278,96	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161.162,95	155.400	230.150	230.150	230.150	230.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	161.162,95	155.250	230.000	230.000	230.000	230.000
	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	50	50	50	50
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	1.324.800	1.324.800	1.324.800
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	1.324.800	1.324.800	1.324.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	266.107,84	100.200	100.700	100.200	100.650	200
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	0	450	0
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	426,20	50	50	50	50	50
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	65.424,92	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	200.256,72	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.846.158,17	1.692.900	1.854.750	1.858.250	1.862.750	1.766.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.496,11	-401.500	-445.900	-449.400	-453.900	-357.700
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)	-367.496,11	-401.500	-445.900	-449.400	-453.900	-357.700
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)	-367.496,11	-401.500	-445.900	-449.400	-453.900	-357.700

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.322,73	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.322,73	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-369.818,84	-406.800	-448.900	-452.400	-456.900	-360.700
	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 Ertrag 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 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	320.062,45	425.500	470.000	0	470.000	470.000	470.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	17.850,15	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	302.212,30	410.500	460.000	0	460.000	460.000	460.000
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	866.955,21	880.900	938.850	0	938.850	938.850	938.850
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	846.787,00	869.400	927.350	0	927.350	927.350	927.350
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.351,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.817,01	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)	1.187.017,66	1.306.400	1.408.850	0	1.408.850	1.408.850	1.408.850
Auszahlungen								
10	für Personal	189.301,40	195.150	199.050	0	203.050	207.100	211.350
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	26.594,86	27.150	27.700	0	28.250	28.800	29.400
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	126.602,23	130.600	133.200	0	135.850	138.550	141.350
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.974,67	10.250	10.450	0	10.650	10.850	11.100
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.850,68	25.850	26.350	0	26.900	27.450	28.000
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.278,96	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	165.475,35	155.400	230.150	0	230.150	230.150	230.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	165.475,35	155.250	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	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	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	0	1.324.800	1.324.800	1.324.800
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	0	1.324.800	1.324.800	1.324.800
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426,20	200	700	0	200	650	200
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	450	0
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	426,20	50	50	0	50	50	50
	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	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.586.872,95	1.592.750	1.754.700	0	1.758.200	1.762.700	1.766.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.855,29	-286.350	-345.850	0	-349.350	-353.850	-357.650
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

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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

