

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	416.250,16	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	-173,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.so.z.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	416.423,31	460.000	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 *	877.179,60	886.500	1.024.400	1.024.400	1.024.400	1.024.400
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	847.602,59	875.000	996.900	996.900	996.900	996.900
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.977,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25.600,01	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	78.808,24	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen	78.808,24	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	1.372.238,00	1.356.500	1.494.400	1.494.400	1.494.400	1.494.400
11	- Personalaufwendungen	205.720,01	188.400	218.300	222.700	227.150	231.700
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.896,68	36.100	38.850	39.650	40.450	41.250
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.147,97	117.000	139.700	142.500	145.350	148,250
	060102.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	17.300,00	0	0	0	0	0
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.161,63	9.850	10.950	11.150	11.350	11.600
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.366,97	24.050	27.350	27.900	28.450	29.000
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	846,76	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.714,01	180.150	180.150	180.150	180.150	180.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	153.714,01	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	499.790,30	101.200	101.900	101.400	101.400	101.400
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0	500	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,46	0	0	0	0	0
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	300	300	300	300
	060102.543126 Portogebühren	0,00	550	650	650	650	650
	060102.543127 Papierbedarf	0,00	150	200	200	200	200
	060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	150	150	150	150
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	828,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	498.456,49	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.125.982,32	1.719.750	1.924.550	1.928.450	1.932.900	1.937.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-753.744,32	-363.250	-430.150	-434.050	-438.500	-443.050
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)	-753.744,32	-363.250	-430.150	-434.050	-438.500	-443.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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)	-753.744,32	-363.250	-430.150	-434.050	-438.500	-443.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.119,30	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.119,30	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-755.863,62	-367.800	-434.700	-438.600	-443.050	-447.600
	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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	306.795,26	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.408,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	301.387,14	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
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	861.878,05	886.500	1.024.400	0	1.024.400	1.024.400	1.024.400
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	847.602,59	875.000	996.900	0	996.900	996.900	996.900
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.092,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.633,46	10.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	060102.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	550,00	0	0	0	0	0	0
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)	1.168.673,31	1.256.500	1.394.400	0	1.394.400	1.394.400	1.394.400
Auszahlungen								
10	für Personal	191.910,23	188.400	218.300	0	222.700	227.150	231.700
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	35.586,90	36.100	38.850	0	39.650	40.450	41.250
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.947,97	117.000	139.700	0	142.500	145.350	148.250
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.161,63	9.850	10.950	0	11.150	11.350	11.600
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.366,97	24.050	27.350	0	27.900	28.450	29.000
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	846,76	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	154.720,79	180.150	180.150	0	180.150	180.150	180.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	154.720,79	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	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	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	0	1.424.200	1.424.200	1.424.200
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	0	1.424.200	1.424.200	1.424.200
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511,71	1.200	1.900	0	1.400	1.400	1.400
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	0	500	0	0	0	0
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,71	0	0	0	0	0	0
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	300	0	300	300	300
	060102.743126 Portogebühren	0,00	550	650	0	650	650	650
	060102.743127 Papierbedarf	0,00	150	200	0	200	200	200
	060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	150	0	150	150	150
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.613.900,73	1.619.750	1.824.550	0	1.828.450	1.832.900	1.837.450

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.227,42	-363.250	-430.150	0	-434.050	-438.500	-443.050
	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
	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

