

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinerziehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr

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

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	360.484,36	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	360.484,36	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 *	1.011.800,34	1.024.400	1.238.500	1.238.500	1.238.500	1.238.500
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	990.469,37	996.900	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.827,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.503,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	115.081,95	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	115.081,95	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	1.487.366,65	1.494.400	1.708.500	1.708.500	1.708.500	1.708.500
11	- Personalaufwendungen	214.843,62	218.300	223.700	228.200	232.800	237.500
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.449,05	38.850	37.850	38.600	39.350	40.150
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.226,24	139.700	144.400	147.300	150.250	153.250
	060102.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.000,00	0	0	0	0	0
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.494,47	10.950	11.350	11.600	11.850	12.100
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.794,26	27.350	28.600	29.150	29.750	30.350
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	879,60	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	166.334,17	180.150	180.150	180.150	180.150	180.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	166.334,17	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	1.454.476,00	1.424.200	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.454.476,00	1.424.200	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	232.484,03	101.900	101.300	101.300	101.300	101.300
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	300,00	50	50	50	50	50
	060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,86	0	0	0	0	0
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	128,66	300	150	150	150	150
	060102.543126 Portogebühren	432,05	650	500	500	500	500
	060102.543127 Papierbedarf	223,21	200	200	200	200	200
	060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	57,59	150	350	350	350	350
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	14.727,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	216.597,78	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.068.137,82	1.924.550	2.235.150	2.239.650	2.244.250	2.248.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.771,17	-430.150	-526.650	-531.150	-535.750	-540.450
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)	-580.771,17	-430.150	-526.650	-531.150	-535.750	-540.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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)	-580.771,17	-430.150	-526.650	-531.150	-535.750	-540.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.897,86	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.897,86	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-583.669,03	-434.700	-531.200	-535.700	-540.300	-545.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-583.669,03	-434.700	-531.200	-535.700	-540.300	-545.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2025	2026-	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
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	331.238,52	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.300,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Lleistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	324.937,66	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	1.007.422,03	1.024.400	1.238.500	0	1.238.500	1.238.500	1.238.500
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	990.469,37	996.900	1.211.000	0	1.211.000	1.211.000	1.211.000
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.273,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.079,66	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	060102.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	600,00	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)	1.338.660,55	1.394.400	1.608.500	0	1.608.500	1.608.500	1.608.500
Auszahlungen								
10	für Personal	220.843,62	218.300	223.700	0	228.200	232.800	237.500
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	36.449,05	38.850	37.850	0	38.600	39.350	40.150
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	143.226,24	139.700	144.400	0	147.300	150.250	153.250
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.494,47	10.950	11.350	0	11.600	11.850	12.100
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.794,26	27.350	28.600	0	29.150	29.750	30.350
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	879,60	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	165.094,67	180.150	180.150	0	180.150	180.150	180.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	165.094,67	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	1.454.476,00	1.424.200	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.454.476,00	1.424.200	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166,37	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	300,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,61	0	0	0	0	0	0
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	124,45	300	150	0	150	150	150
	060102.743126 Portogebühren	450,51	650	500	0	500	500	500
	060102.743127 Papierbedarf	223,21	200	200	0	200	200	200
	060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	57,59	150	350	0	350	350	350
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.841.580,66	1.824.550	2.135.150	0	2.139.650	2.144.250	2.148.950

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.920,11	-430.150	-526.650	0	-531.150	-535.750	-540.450
	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