

Produktplan unterjährig

Juni 2016

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
 Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
 Produkt 0505 Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung:

Gewährung von Leistungen für Kinder Alleinerziehender, wenn der jeweilig andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt

Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts für Kinder alleinerziehender Mütter/ Väter bis zum 12. Lebensjahr, wenn der jeweils andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 0-12 Jahren alleinerziehender Mütter/ Väter, die keinen Unterhalt erhalten

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz/ UVG

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
UVG-Neuanträge	Anz.	135	130	-5	67	48	-19
Fallzahlen	Anz.	310	320	10	310	316	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
3	+ Sonstige Transfererträge	114.000	114.000	0	57.000	51.400	-5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.000	325.000	0	162.500	146.369	-16.131
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	50	0	-50
10	= Ordentliche Erträge	439.100	439.100	0	219.550	197.769	-21.781
11	- Personalaufwendungen	79.900	79.900	0	39.950	36.789	-3.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.700	43.700	0	21.850	12.198	-9.652
15	- Transferaufwendungen	720.000	720.000	0	360.000	333.121	-26.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	150	0	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.900	843.900	0	421.950	382.108	-39.842
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.800	-404.800	0	-202.400	-184.339	18.061
22	= Ordentliches Ergebnis	-404.800	-404.800	0	-202.400	-184.339	18.061
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.800	-404.800	0	-202.400	-184.339	18.061
29	= Ergebnis	-404.800	-404.800	0	-202.400	-184.339	18.061