

# Produktrechnung

Juni 2019

## unterjährig

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

### Beschreibung:

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

### Ziele:

Gewährung von Unterhaltsleistungen für Kinder alleinerziehender Mütter/ Väter bis zum 18. Lebensjahr, wenn der jeweilig andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.

### Zielgruppen:

Kinder alleinerziehender Mütter/Väter im Alter von 0-12 Jahren, sowie bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, soweit kein Ausschluss durch den Bezug von SGB II-Leistungen gegeben ist.

### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz/ UVG

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

| Grunddaten unterjährig     | Einheit | Plan<br>31.12. | Prognose<br>31.12. | Abweichung | Plan<br>Stichtag | Ist<br>Stichtag | Abweichung |
|----------------------------|---------|----------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| <b>Leistungsgrunddaten</b> |         |                |                    |            |                  |                 |            |
| UVG-Neuanträge             | Anz.    | 250            | 280                | 30         | 125              | 140             | 15         |
| Fallzahlen                 | Anz.    | 640            | 650                | 10         | 640              | 698             | 58         |

| Teilergebnisrechnung |   | Plan<br>31.12. | Prognose<br>31.12. | Abweichung | Plan<br>Stichtag | Ist<br>Stichtag | Abweichung |
|----------------------|---|----------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| 3                    | + Sonstige Transfererträge  | 100.000        | 115.000            | 15.000     | 50.000           | 128.393         | 78.393     |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 1.253.000      | 1.288.000          | 35.000     | 626.500          | 694.760         | 68.260     |
| 7                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 100            | 100                | 0          | 50               | 0               | -50        |
| 10                   | = Ordentliche Erträge   | 1.353.100      | 1.403.100          | 50.000     | 676.550          | 823.153         | 146.603    |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 156.600        | 156.600            | 0          | 78.300           | 76.074          | -2.226     |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 43.500         | 43.500             | 0          | 21.750           | 20.245          | -1.505     |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 0              | 1                  | 1          | 0                | 1               | 1          |
| 15                   | - Transferaufwendungen  | 1.800.000      | 1.850.000          | 50.000     | 900.000          | 941.243         | 41.243     |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.000          | 1.000              | 0          | 500              | 715             | 215        |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen  | 2.001.100      | 2.051.101          | 50.001     | 1.000.550        | 1.038.277       | 37.728     |
| 18                   | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit                          | -648.000       | -648.001           | -1         | -324.000         | -215.124        | 108.875    |
| 22                   | = Ordentliches Ergebnis   | -648.000       | -648.001           | -1         | -324.000         | -215.124        | 108.875    |
| 26                   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -648.000       | -648.001           | -1         | -324.000         | -215.124        | 108.875    |
| 29                   | = Ergebnis  | -648.000       | -648.001           | -1         | -324.000         | -215.124        | 108.875    |