

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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 31.12. | Prognose 31.12. | Abweichung | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung |
|----------------------------|---------|----------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| Leistungsgrunddaten | | | | | | | |
| UVG-Neuanträge | Anz. | 130 | 230 | 100 | 97 | 87 | -10 |
| Fallzahlen | Anz. | 320 | 450 | 130 | 320 | 320 | 0 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Plan 31.12. | Prognose 31.12. | Abweichung | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung |
|--|---|----------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 110.000 | 115.000 | 5.000 | 82.500 | 79.037 | -3.463 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 467.000 | 467.000 | 0 | 350.250 | 234.794 | -115.456 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 | 75 | 0 | -75 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 577.100 | 582.100 | 5.000 | 432.825 | 313.830 | -118.995 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.700 | 83.700 | 0 | 62.775 | 59.619 | -3.156 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.800 | 48.600 | 4.800 | 32.850 | 34.481 | 1.631 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 992.000 | 992.000 | 0 | 744.000 | 654.510 | -89.490 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 500 | 100 | 300 | 424 | 124 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.119.900 | 1.124.800 | 4.900 | 839.925 | 749.033 | -90.892 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -542.800 | -542.700 | 100 | -407.100 | -435.203 | -28.103 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -542.800 | -542.700 | 100 | -407.100 | -435.203 | -28.103 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -542.800 | -542.700 | 100 | -407.100 | -435.203 | -28.103 |
| 29 | = Ergebnis | -542.800 | -542.700 | 100 | -407.100 | -435.203 | -28.103 |