

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