

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

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.	130	350	220	65	62	-3
Fallzahlen	Anz.	320	550	230	320	323	3

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
3	+ Sonstige Transfererträge	110.000	110.000	0	55.000	51.765	-3.235
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.000	467.000	0	233.500	220.308	-13.192
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	50	0	-50
10	= Ordentliche Erträge	577.100	577.100	0	288.550	272.072	-16.478
11	- Personalaufwendungen	83.700	83.700	0	41.850	39.886	-1.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	43.900	100	21.900	16.961	-4.939
15	- Transferaufwendungen	992.000	992.000	0	496.000	415.494	-80.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	200	238	38
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.119.900	1.120.000	100	559.950	472.578	-87.372
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.800	-542.900	-100	-271.400	-200.506	70.894
22	= Ordentliches Ergebnis	-542.800	-542.900	-100	-271.400	-200.506	70.894
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.800	-542.900	-100	-271.400	-200.506	70.894
29	= Ergebnis	-542.800	-542.900	-100	-271.400	-200.506	70.894