

Produktrechnung unterjährig

Juni 2018

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.	250	300	50	125	140	15
Fallzahlen	Anz.	640	580	-60	640	527	-113

Produktrechnung

Juni 2018

unterjährig

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

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
3	+ Sonstige Transfererträge	110.000	140.000	30.000	55.000	68.887	13.887
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.000	1.250.000	0	625.000	432.124	-192.876
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	50	0	-50
10	= Ordentliche Erträge	1.360.100	1.390.100	30.000	680.050	501.010	-179.040
11	- Personalaufwendungen	112.800	112.800	0	56.400	50.446	-5.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	49.000	0	24.500	8.361	-16.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	0	813	813
15	- Transferaufwendungen	1.800.000	1.800.000	0	900.000	886.563	-13.437
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	500	0	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.962.800	1.963.700	900	981.400	946.183	-35.217
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.700	-573.600	29.100	-301.350	-445.173	-143.823
22	= Ordentliches Ergebnis	-602.700	-573.600	29.100	-301.350	-445.173	-143.823
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-602.700	-573.600	29.100	-301.350	-445.173	-143.823
29	= Ergebnis	-602.700	-573.600	29.100	-301.350	-445.173	-143.823