Produktplan 2022

Produktbereich 31   **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 31.03   **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**
Produkt 31.03.03   **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftrag

UVG, SGB

Ziele

Konsequente Heranziehung von Unterhaltspflichtigen zur Verringerung der kommunalen Nettoaufwendungen

Zielgruppe

UVG-Leistungsempfängerinnen und UVG-Leistungsempfänger, Unterhaltspflichtige

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
UVG Fallzahl (zum Stichtag 30.06.)	Anzahl	506	496	479	-17
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-987,89	-816,44	-965,49	-149,05
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-789,24	-492,05	-695,76	-203,71

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Produktplan 2022

Produktbereich 31   **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 31.03   **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**
Produkt 31.03.03   **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.311,84	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land	902.311,84	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge	626.295,63	380.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	582.386,64	350.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	43.908,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.286,09	0	0	0	0	0
	31.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.286,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.537.893,56	1.290.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
11	- Personalaufwendungen	100.517,04	160.900	129.200	131.100	135.500	136.800
	31.03.03.501100 Bezüge Beamte	2.784,18	40.300	0	0	0	0
	31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	75.886,16	92.500	101.600	103.200	106.600	107.700
	31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.832,51	5.900	6.500	6.600	6.900	6.900
	31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.442,35	19.200	21.100	21.300	22.000	22.200
	31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen	146,84	3.000	0	0	0	0
	31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.425,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.232,27	54.500	103.000	103.000	103.000	103.000
	31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.021,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31.03.03.525100 Erstattungen an das Land	142.211,24	51.500	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349,00	350	200	100	0	0
	31.03.03.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	349,00	350	200	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.327.279,00	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	31.03.03.533900 Sonstige soziale Leistungen (UVG)	1.327.279,00	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Produktplan 2022

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
 Produkt 31.03.03 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.204,91	0	0	0	0	0
31.03.03.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	238.204,91	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.811.582,22	1.515.750	1.632.400	1.634.200	1.638.500	1.639.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-273.688,66	-225.750	-287.400	-289.200	-293.500	-294.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.688,66	-225.750	-287.400	-289.200	-293.500	-294.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-273.688,66	-225.750	-287.400	-289.200	-293.500	-294.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.183,08	179.206	175.070	169.439	171.680	159.301
31.03.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.183,08	179.206	175.070	169.439	171.680	159.301
29 = Teilergebnis	-499.871,74	-404.956	-462.470	-458.639	-465.180	-454.101
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-499.871,74	-404.956	-462.470	-458.639	-465.180	-454.101

Produktplan 2022

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
Produkt	31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Gibbels
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)