

Produktplan 2023

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	489	479	481	2

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-1.318,06	-965,49	-926,18	39,31
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-1.059,45	-695,76	-647,39	48,37

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Produktplan 2023

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)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.858,17	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land	935.858,17	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	543.196,22	345.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	503.523,05	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	39.673,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	6.772,34	0	0	0	0	0
	31.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.772,34	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	1.485.826,73	1.345.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
11	- Personalaufwendungen	126.458,69	129.200	134.100	138.600	140.000	141.800
	31.03.03.501100 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	99.370,18	101.600	105.300	108.800	109.900	111.400
	31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.392,95	6.500	6.800	7.000	7.100	7.200
	31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.695,56	21.100	22.000	22.800	23.000	23.200
	31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.588,56	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.822,03	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31.03.03.525100 Erstattungen an das Land	135.766,53	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334,75	200	750	1.350	1.350	1.350
	31.03.03.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	334,75	200	750	1.350	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen	1.368.758,00	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	31.03.03.533900 Sonstige soziale Leistungen (UVG)	1.368.758,00	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000

Produktplan 2023

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)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.325,35	0	0	0	0	0
	31.03.03.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	268.325,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.902.465,35	1.632.400	1.694.850	1.699.950	1.701.350	1.703.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-416.638,62	-287.400	-244.850	-249.950	-251.350	-253.150
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	-416.638,62	-287.400	-244.850	-249.950	-251.350	-253.150
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 -	-416.638,62	-287.400	-244.850	-249.950	-251.350	-253.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.891,11	175.070	200.644	206.504	208.942	210.019
	31.03.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.891,11	175.070	200.644	206.504	208.942	210.019
29	= Teilergebnis	-644.529,73	-462.470	-445.494	-456.454	-460.292	-463.169
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-644.529,73	-462.470	-445.494	-456.454	-460.292	-463.169

Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
31.03.03/0012.782100 Leistungen nach dem UVG - Anschaffung von Software	0,00	0	8.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

Produktplan 2023

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)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	2.094	10.094
	31.03.03/0012.782100 Leistungen nach dem UVG - Anschaffung von Software	0,00	0	8.000	0	0	0	0	2.094	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-2.094	-10.094

Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Rechtsbindung:	extern
				A (pflichtig)