

Produktplan 2024

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	498	481	491	10

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-1.271,29	-925,70	-640,64	285,06
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-1.053,56	-646,91	-411,11	235,80

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Produktplan 2024

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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.542,21	1.100.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land	963.542,21	1.100.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
3 + Sonstige Transfererträge	560.925,80	350.000	540.000	540.000	540.000	540.000
31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	509.738,68	315.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	51.187,12	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	1.302,58	0	0	0	0	0
31.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.302,58	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	1.525.770,59	1.450.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
11 - Personalaufwendungen	108.428,10	134.100	112.700	115.800	117.700	121.400
31.03.03.501100 Bezüge Beamte	0,00	0	39.400	40.700	42.400	43.900
31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	84.930,37	105.300	47.000	48.500	49.800	51.000
31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.541,56	6.800	2.600	2.700	2.700	2.800
31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.956,17	22.000	10.200	10.600	10.900	11.100
31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	0	10.500	10.300	8.900	9.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.158,76	110.000	129.000	129.000	129.000	129.000
31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.812,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.03.03.525100 Erstattungen an das Land	128.346,20	106.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185,00	750	1.250	1.250	1.250	1.250
31.03.03.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	185,00	750	1.250	1.250	1.250	1.250
15 - Transferaufwendungen	1.445.938,00	1.450.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
31.03.03.533900 Sonstige soziale Leistungen (UVG)	1.445.938,00	1.450.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000

Produktplan 2024

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 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.227,37	0	0	0	0	0
	31.03.03.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	258.227,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.943.937,23	1.694.850	1.792.950	1.796.050	1.797.950	1.801.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-418.166,64	-244.850	-167.950	-171.050	-172.950	-176.650
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	-418.166,64	-244.850	-167.950	-171.050	-172.950	-176.650
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 -	-418.166,64	-244.850	-167.950	-171.050	-172.950	-176.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.936,80	200.413	146.604	183.307	228.102	229.547
	31.03.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.936,80	200.413	146.604	183.307	228.102	229.547
29	= Teilergebnis	-633.103,44	-445.263	-314.554	-354.357	-401.052	-406.197
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-633.103,44	-445.263	-314.554	-354.357	-401.052	-406.197

Produktplan 2024

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)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
31.03.03/0012.782100 Leistungen nach dem UVG - Anschaffung von Software	0,00	8.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2024

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	10.094	10.094
	31.03.03/0012.782100 Leistungen nach dem UVG - Anschaffung von Software	0,00	8.000	0	0	0	0	0	10.094	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-10.094	-10.094

Produktplan 2024

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)