

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)

Frau Garbes



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.05.04.01 Unterhaltsvorschussleistungen

- | | |
|--------------------|--|
| Auftragsgrundlagen | (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch |
| Kurzbeschreibung | - Unterhaltsvorschussleistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz |
| Leistungen | <u>Unterhaltsvorschuss</u>
- Beratung, Prüfung und Erhebung von Ansprüchen, Berechnungen,
Zahlungsabwicklung |
| Zielgruppen | - Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, maximal 72 Monate |

Allgemeiner Hinweis:

Die Plandaten der Produktgruppe 1.05.04 Unterhaltsvorschuss wurden bis 2014 in der Produktgruppe 1.06.03 (Produkt 1.06.03.06 Unterhaltsvorschuss) dargestellt.

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)

Frau Garbes



Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 + Sonstige Transfererträge	-59.708	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.791	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10 = Ordentliche Erträge	-248.499	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
11 - Personalaufwendungen	92.540	55.539	86.689	87.906	89.151	90.425	91.726
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.127	22.000	22.000	22.000	22.000	22.220	22.442
15 - Transferaufwendungen	363.314	430.000	410.000	410.000	430.000	438.600	447.372
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0						
17 = Ordentliche Aufwendungen	472.981	507.539	518.689	519.906	541.151	551.245	561.540
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	224.482	252.539	263.689	264.906	286.151	296.245	306.540
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	224.482	252.539	263.689	264.906	286.151	296.245	306.540
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	224.482	252.539	263.689	264.906	286.151	296.245	306.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.425	52.762	58.196	57.398	59.608	62.039	63.294
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	278.907	305.301	321.885	322.304	345.759	358.284	369.834

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.04 Unterhaltsleistungen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

- Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen 55.000 €

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

- Erstattungen des Landes für Unterhaltsvorschuss mit einem Anteil von 7/15 der Aufwendungen 200.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kostenerstattungen an das Land für Unterhaltsvorschuss (die erzielten Erträge sind zu 7/15 als Landesanteil abzuführen) 22.000 €

Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 410.000 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)



Frau Garbes

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-40.950	-55.000	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-188.791	-200.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.742	-255.000	-255.000	-255.000		-255.000	-255.000	-255.000
10	- Personalauszahlungen	67.570	47.326	76.850	77.618		78.395	79.180	79.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.780	22.000	22.000	22.000		22.000	22.220	22.442
14	- Transferauszahlungen	393.955	430.000	410.000	410.000		430.000	438.600	447.372
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.305	499.326	508.850	509.618		530.395	540.000	549.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	247.564	244.326	253.850	254.618		275.395	285.000	294.784

