



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

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)



N.N. Amt 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+ Sonstige Transfererträge	-82.505	-165.000	-80.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.270	-600.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.461						
10	= Ordentliche Erträge	-408.236	-765.000	-710.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
11	- Personalaufwendungen	83.536	91.703	87.786	89.840	91.717	93.674	95.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288	66.000	15.000				
15	- Transferaufwendungen	533.983	1.230.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370						
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.177	1.387.703	1.002.786	989.840	991.717	993.674	995.728
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	228.940	622.703	292.786	359.840	361.717	363.674	365.728
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	228.940	622.703	292.786	359.840	361.717	363.674	365.728
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	228.940	622.703	292.786	359.840	361.717	363.674	365.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.297	137.164	125.755	115.243	114.808	121.845	127.971
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.237	759.867	418.541	475.083	476.525	485.519	493.699

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.04 Unterhaltsleistungen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

– Unterhaltsverpflichtungen in 2019: 80.000€; in 2020: 0€

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

– Erstattungen des Landes für Unterhaltsvorschuss mit einem Anteil von 7/10 der Aufwendungen: 630.000€

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

– Kostenerstattungen an das Land für Unterhaltsvorschuss (die erzielten Ist-Erträge sind zu 5/10 als Landesanteil abzuführen): in 2019: 15.000€; in 2020: 0€

Zeile 15 - Transferaufwendungen

– Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 900.000€

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)



N.N. Amt 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-42.871	-165.000	-80.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-742.667	-600.000	-630.000	-630.000		-630.000	-630.000	-630.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.538	-765.000	-710.000	-630.000		-630.000	-630.000	-630.000
10	- Personalauszahlungen	70.251	77.618	72.814	73.811		74.554	75.298	76.051
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.821	66.000	15.000					
14	- Transferauszahlungen	565.825	1.230.000	900.000	900.000		900.000	900.000	900.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.898	1.373.618	987.814	973.811		974.554	975.298	976.051
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.640	608.618	277.814	343.811		344.554	345.298	346.051