

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)



Herr Azrak

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 +	Sonstige Transfererträge	-102.032	-100.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-751.594	-735.000	-812.000	-840.000	-865.000	-891.000	-918.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-959						
10 =	Ordentliche Erträge	-854.585	-835.000	-862.000	-880.000	-905.000	-931.000	-958.000
11 -	Personalaufwendungen	116.450	87.322	183.611	183.763	185.196	185.382	186.098
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.116	37.500	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 -	Transferaufwendungen	1.080.946	1.050.000	1.160.000	1.200.000	1.236.000	1.273.000	1.311.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.253.512	1.174.822	1.368.611	1.403.763	1.441.196	1.478.382	1.517.098
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	398.927	339.822	506.611	523.763	536.196	547.382	559.098
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	398.927	339.822	506.611	523.763	536.196	547.382	559.098
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	398.927	339.822	506.611	523.763	536.196	547.382	559.098
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.676	143.606	243.244	254.619	261.405	272.147	275.443
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	522.603	483.428	749.855	778.382	797.601	819.529	834.541

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.04 Unterhaltsleistungen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

- Unterhaltsverpflichtungen: 2023: 50.000 € / 2024: 40.000 €
Diese Erträge werden geringer, da seitens der Stadt nur noch die Neufälle geprüft werden, in denen bereits einmal Unterhaltsvorschuss geleistet wurde oder die Vaterschaft ungeklärt ist. In allen anderen Fällen prüft das Landesamt für Finanzen NRW die Unterhaltsverpflichtungen.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

- Erstattungen des Landes für Unterhaltsvorschuss mit einem Anteil von 7/10 der Aufwendungen: 2023: 812.000 € / 2024: 840.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kostenerstattungen an das Land für Unterhaltsvorschuss:
2023: 25.000 € / 2024: 20.000 €
Die erzielten Erträge, s. Zeile 3, sind zu 5/10 als Landesanteil abzuführen



Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:
2023: 1.160.000 € / 2024: 1.200.000 €
Die Erhöhungen des Mindestunterhaltes entsprechend der 4. Änderung der Mindestunterhaltsverordnung ab 01.01.2022 bzw. 01.01.2023 sind hier berücksichtigt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-142.326	-100.000	-50.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-751.594	-735.000	-812.000	-840.000		-865.000	-891.000	-918.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.920	-835.000	-862.000	-880.000		-905.000	-931.000	-958.000
10 -	Personalauszahlungen	78.281	68.999	161.569	163.184		164.816	166.465	168.128
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.116	37.500	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14 -	Transferauszahlungen	1.084.931	1.050.000	1.160.000	1.200.000		1.236.000	1.273.000	1.311.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.328	1.156.499	1.346.569	1.383.184		1.420.816	1.459.465	1.499.128
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	325.408	321.499	484.569	503.184		515.816	528.465	541.128