

Teilergebnisplan Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.790	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.526	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	577.341	860.300	860.300	860.300	860.300	860.300
11	- Personalaufwendungen	-176.553	-288.750	-158.330	-159.930	-161.540	-163.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.253	-17.040	-19.870	-20.070	-20.280	-20.490
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.171	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	-1.227.994	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.305	0	-430	-430	-430	-430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.532.276	-1.755.790	-1.628.630	-1.630.430	-1.632.250	-1.634.070
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-954.935	-895.490	-768.330	-770.130	-771.950	-773.770
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-954.935	-895.490	-768.330	-770.130	-771.950	-773.770
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-954.935	-895.490	-768.330	-770.130	-771.950	-773.770
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-954.935	-895.490	-768.330	-770.130	-771.950	-773.770

Produktbeschreibung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Vorschussweise Unterhaltszahlung an Kinder allein erziehender Elternteile
Allgemeine Ziele	Sicherung des Unterhalts der Kinder, Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz
Zielgruppen	Kinder von allein erziehenden Elternteilen im Alter von 0 bis 11 Jahren, Unterhaltspflichtige Elternteile

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Leistungsfälle zum 31.12. des Jahres	763	740	740
- davon über 6 Jahre	393	380	380
- davon unter 6 Jahre	370	360	360

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,05	0,05
Gehobener Dienst	2,15	2,04
Mittlerer Dienst	0,81	0,85
Summe	3,01	2,94

Teilergebnisplan Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.790	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.526	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	577.341	860.300	860.300	860.300	860.300	860.300
11	- Personalaufwendungen	-176.553	-288.750	-158.330	-159.930	-161.540	-163.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.253	-17.040	-19.870	-20.070	-20.280	-20.490
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.171	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	-1.227.994	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.305	0	-430	-430	-430	-430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.532.276	-1.755.790	-1.628.630	-1.630.430	-1.632.250	-1.634.070
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-954.935	-895.490	-768.330	-770.130	-771.950	-773.770
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-954.935	-895.490	-768.330	-770.130	-771.950	-773.770
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-954.935	-895.490	-768.330	-770.130	-771.950	-773.770
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-954.935	-895.490	-768.330	-770.130	-771.950	-773.770

Erläuterungen

zu Nr. 03

Erträge aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger. Das Jahresergebnis 2007 ist im Produkt 050140 -Unterhaltsheranziehung- ausgewiesen.

zu Nr. 06

Veranschlagt ist die Erstattung des Landes für die Leistungen nach dem UVG. Das Land erstattet 46 2/3 % der Ausgaben.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Einnahmen für Buß- und Zwangsgelder.

zu Nr. 13

Bei dem Betrag von 150.000 € handelt es sich um die Abführung von Einnahmen an das Land.

zu Nr. 15

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden für Kinder Alleinerziehender gezahlt, wenn sie nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten. Der Anteil des Kreises beträgt 53 1/3 %. Die Zahl der Leistungsfälle ist seit dem Jahr 2005 deutlich gestiegen. Am 31.12.2007 haben 728 Kinder Leistungen nach dem UVG erhalten. Am 31.12.2005 waren es 682 Kinder.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Kosten für Fortbildungen und Geschäftsausgaben.

