

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	714.151	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.366	699.900	650.000	650.000	650.000	650.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.515	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.656.040</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.456.300</b>	<b>1.456.300</b>	<b>1.456.300</b>	<b>1.456.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-173.489	-169.110	-138.056	-139.436	-140.831	-142.239
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.199	-22.250	-23.868	-24.107	-24.348	-24.591
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.232	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
15	- Transferaufwendungen	-1.411.922	-1.500.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.864	-435.620	-537.650	-537.650	-537.650	-537.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.663.706</b>	<b>-2.276.980</b>	<b>-2.279.574</b>	<b>-2.281.193</b>	<b>-2.282.829</b>	<b>-2.284.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.007.666</b>	<b>-871.780</b>	<b>-823.274</b>	<b>-824.893</b>	<b>-826.529</b>	<b>-828.180</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.007.666</b>	<b>-871.780</b>	<b>-823.274</b>	<b>-824.893</b>	<b>-826.529</b>	<b>-828.180</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.007.666</b>	<b>-871.780</b>	<b>-823.274</b>	<b>-824.893</b>	<b>-826.529</b>	<b>-828.180</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.007.666</b>	<b>-871.780</b>	<b>-823.274</b>	<b>-824.893</b>	<b>-826.529</b>	<b>-828.180</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	383.988	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	638.366	699.900	650.000	650.000	650.000	650.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.758	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.082.120</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.456.300</b>	<b>1.456.300</b>	<b>1.456.300</b>	<b>1.456.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-166.533	-156.610	-126.234	-127.497	-128.772	-130.059
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.256	-22.180	-18.525	-18.710	-18.897	-19.086
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-184.285	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	- Transferauszahlungen	-1.407.579	-1.500.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.614	-620	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.779.268</b>	<b>-1.829.410</b>	<b>-1.732.409</b>	<b>-1.733.856</b>	<b>-1.735.318</b>	<b>-1.736.795</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-697.148</b>	<b>-424.210</b>	<b>-276.109</b>	<b>-277.556</b>	<b>-279.018</b>	<b>-280.495</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-697.161</b>	<b>-424.210</b>	<b>-276.109</b>	<b>-277.556</b>	<b>-279.018</b>	<b>-280.495</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis unter 6 Jahren lt. IT. NRW	8.460	8.450	8.450
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 6 bis unter 12 Jahren lt. IT. NRW	10.759	10.700	10.700
Leistungsfälle zum 31.12. des Jahres	808	790	800
- davon über 6 Jahre	417	410	410
- davon unter 6 Jahre	391	380	390
%-Anteil der Kinder im Zuständigkeitsbereich, die Unterhaltsvorschuss erhalten	4,2 %	4,1 %	4,1 %
Rückholquote (Anteil der IST-Einnahmen an den Ausgaben)	26,4 %	28,0 %	28,0 %

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2012
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05
Stellen gehobener Dienst	1,55	2,30
Stellen mittlerer Dienst	0,94	0,94
Summe	2,54	3,29

## Teilergebnisplan Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	714.151	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.366	699.900	650.000	650.000	650.000	650.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.515	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.656.040</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.456.300</b>	<b>1.456.300</b>	<b>1.456.300</b>	<b>1.456.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-173.489	-169.110	-138.056	-139.436	-140.831	-142.239
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.199	-22.250	-23.868	-24.107	-24.348	-24.591
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.232	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
15	- Transferaufwendungen	-1.411.922	-1.500.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.864	-435.620	-537.650	-537.650	-537.650	-537.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.663.706</b>	<b>-2.276.980</b>	<b>-2.279.574</b>	<b>-2.281.193</b>	<b>-2.282.829</b>	<b>-2.284.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.007.666</b>	<b>-871.780</b>	<b>-823.274</b>	<b>-824.893</b>	<b>-826.529</b>	<b>-828.180</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.007.666</b>	<b>-871.780</b>	<b>-823.274</b>	<b>-824.893</b>	<b>-826.529</b>	<b>-828.180</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.007.666</b>	<b>-871.780</b>	<b>-823.274</b>	<b>-824.893</b>	<b>-826.529</b>	<b>-828.180</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.007.666</b>	<b>-871.780</b>	<b>-823.274</b>	<b>-824.893</b>	<b>-826.529</b>	<b>-828.180</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 03

Erträge aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

#### zu Nr. 06

Veranschlagt ist die Erstattung des Landes für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Das Land erstattet 46,66 % der Ausgaben. Der Ansatz wird an das Ergebnis 2010 angepasst.

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

#### zu Nr. 13

Bei dem Betrag von 180.000 € handelt es sich um die Abführung der Erträge an das Land.

#### zu Nr. 15

Leistungen nach dem 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 %. Am 31.12.2010 wurde UVG für 808 Kinder gezahlt. Der UVG-Zahlbetrag setzt sich zusammen aus den Mindestunterhaltsbeträgen (317,00 € bzw. 364,00 €) abzüglich des Erstkindergeldes (184,00 €). Der Ansatz wird an das Ergebnis 2010 angepasst.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für Geschäftsausgaben und Fortbildungen. Diese haben sich über sämtliche Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien nicht erhöht. Enthalten sind außerdem erwartete Wertberichtigungen zu den Erträgen in Höhe von 530.000 €, die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.