

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.

