

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge	738.128	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.728	575.000	699.900	699.900	699.900	699.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.744	300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.335.601</b>	<b>1.175.300</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.405.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-154.985	-154.490	-169.110	-170.800	-172.500	-174.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.633	-20.120	-22.250	-22.470	-22.700	-22.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.024	-115.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	-1.237.927	-1.230.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.166	-105.330	-435.620	-435.620	-435.620	-435.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.979.735</b>	<b>-1.624.940</b>	<b>-2.276.980</b>	<b>-2.278.890</b>	<b>-2.280.820</b>	<b>-2.282.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-644.134</b>	<b>-449.640</b>	<b>-871.780</b>	<b>-873.690</b>	<b>-875.620</b>	<b>-877.560</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>-644.134</b>	<b>-449.640</b>	<b>-871.780</b>	<b>-873.690</b>	<b>-875.620</b>	<b>-877.560</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>-644.134</b>	<b>-449.640</b>	<b>-871.780</b>	<b>-873.690</b>	<b>-875.620</b>	<b>-877.560</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-644.134</b>	<b>-449.640</b>	<b>-871.780</b>	<b>-873.690</b>	<b>-875.620</b>	<b>-877.560</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	265.083	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.788	575.000	699.900	699.900	699.900	699.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.330	300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>870.201</b>	<b>1.175.300</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.405.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-157.021	-134.290	-156.610	-158.170	-159.740	-161.320
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.467	-18.300	-22.180	-22.400	-22.630	-22.860
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-104.560	-115.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Transferauszahlungen	-1.257.909	-1.230.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.359	-330	-620	-620	-620	-620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.539.316</b>	<b>-1.497.920</b>	<b>-1.829.410</b>	<b>-1.831.190</b>	<b>-1.832.990</b>	<b>-1.834.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-669.115</b>	<b>-322.620</b>	<b>-424.210</b>	<b>-425.990</b>	<b>-427.790</b>	<b>-429.600</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.	-7	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7</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>-7</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>-669.122</b>	<b>-322.620</b>	<b>-424.210</b>	<b>-425.990</b>	<b>-427.790</b>	<b>-429.600</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorschussweise Unterhaltszahlung an Kinder allein erziehender 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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis unter 6 Jahren lt. IT. NRW	8.720	8.501	8.450
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 6 bis unter 12 Jahren lt. IT.NRW	11.064	10.767	10.700
Leistungsfälle zum 31.12. des Jahres	780	745	790
- davon über 6 Jahre	403	410	410
- davon unter 6 Jahre	377	335	380
%-Anteil der Kinder im Zuständigkeitsbereich, die Unterhaltsvorschuss erhalten	3,94 %	3,87 %	4,1 %

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2010
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05
Stellen gehobener Dienst	1,55	1,55
Stellen mittlerer Dienst	0,94	0,95
Summe	2,54	2,55

## Teilergebnisplan Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge	738.128	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.728	575.000	699.900	699.900	699.900	699.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.744	300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.335.601</b>	<b>1.175.300</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.405.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-154.985	-154.490	-169.110	-170.800	-172.500	-174.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.633	-20.120	-22.250	-22.470	-22.700	-22.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.024	-115.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	-1.237.927	-1.230.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.166	-105.330	-435.620	-435.620	-435.620	-435.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.979.735</b>	<b>-1.624.940</b>	<b>-2.276.980</b>	<b>-2.278.890</b>	<b>-2.280.820</b>	<b>-2.282.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-644.134</b>	<b>-449.640</b>	<b>-871.780</b>	<b>-873.690</b>	<b>-875.620</b>	<b>-877.560</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>-644.134</b>	<b>-449.640</b>	<b>-871.780</b>	<b>-873.690</b>	<b>-875.620</b>	<b>-877.560</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>-644.134</b>	<b>-449.640</b>	<b>-871.780</b>	<b>-873.690</b>	<b>-875.620</b>	<b>-877.560</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-644.134</b>	<b>-449.640</b>	<b>-871.780</b>	<b>-873.690</b>	<b>-875.620</b>	<b>-877.560</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 03

Erträge aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

#### zu Nr. 06

Veranschlagt ist die Erstattung des Landes für die Leistungen nach dem UVG. Das Land erstattet 46,66 % der Ausgaben.

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

#### zu Nr. 13

Bei dem Betrag von 150.000 € handelt es sich um die Abführung der Erträge 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 %. Am 31.12.2009 wurde UVG für 780 Kinder gezahlt.

Aufgrund des höheren UVG-Zahlbetrages ab 01.01.2010 muss der Ansatz um 270.000 € erhöht werden. An dieser Mehrausgabe beteiligen sich Bund und Land mit 46,66 %.

Der UVG-Zahlbetrag setzt sich zusammen aus den Mindestunterhaltsbeträgen (317,00 € bzw. 364,00 €) abzüglich des Erstkindergeldes (184,00 €).

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Kosten für Fortbildungen und Geschäftsausgaben.

Enthalten sind außerdem erwartete Wertberichtigungen zu den Erträgen in Höhe von 350.000 €, die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden sowie eine pauschale Wertberichtigung i. H. v. 85.000 €.