

Teilergebnisplan Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfererträge	867.833	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.587	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.798	6.300	33.720	26.616	30.563	30.563
10	= Ordentliche Erträge	1.698.218	1.456.300	1.503.720	1.496.616	1.500.563	1.500.563
11	- Personalaufwendungen	-144.948	-138.056	-210.667	-205.828	-202.778	-204.482
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.234	-23.868	-17.451	-17.801	-17.979	-18.158
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195.725	-180.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
15	- Transferaufwendungen	-1.332.730	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.859	-537.650	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.240.495	-2.279.574	-2.238.319	-2.233.828	-2.230.957	-2.232.841
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-542.278	-823.274	-734.599	-737.213	-730.394	-732.278
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-542.278	-823.274	-734.599	-737.213	-730.394	-732.278
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-542.278	-823.274	-734.599	-737.213	-730.394	-732.278
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-542.278	-823.274	-734.599	-737.213	-730.394	-732.278

Teilfinanzplan Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	399.077	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653.287	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.232	6.300	20.300	20.300	20.300	20.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.076.596	1.456.300	1.490.300	1.490.300	1.490.300	1.490.300
10	- Personalauszahlungen	-166.120	-126.234	-166.064	-168.724	-170.411	-172.115
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.984	-18.525	-17.451	-17.801	-17.979	-18.158
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-191.533	-180.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
14	- Transferauszahlungen	-1.295.719	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-953	-7.650	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.675.309	-1.732.409	-1.793.715	-1.796.725	-1.798.590	-1.800.474
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-598.713	-276.109	-303.415	-306.425	-308.290	-310.174
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-598.716	-276.109	-303.415	-306.425	-308.290	-310.174

Produktbeschreibung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Vorschussweise Unterhaltszahlung an Kinder alleinerziehender 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 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis unter 6 Jahren lt. IT. NRW	8.308	8.450	8.308
Anzahl der Kinder im Zuständigkeitsbereich im Alter von 6 bis unter 12 Jahren lt. IT. NRW	10.329	10.700	10.329
Leistungsfälle zum 31.12. des Jahres	826	800	830
- davon über 6 Jahre	479	410	480
- davon unter 6 Jahre	347	390	350
%-Anteil der Kinder im Zuständigkeitsbereich, die Unterhaltsvorschuss erhalten	4,43 %	4,1 %	4,2 %
Rückholquote (Anteil der IST-Einnahmen aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger an den Ausgaben für UVG)	neue Kennzahl	28,0 %	31,0 %

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2012	vollzeitverrechnet 2013
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05
Stellen gehobener Dienst	2,30	2,30
Stellen mittlerer Dienst	0,94	0,58
Summe	3,29	2,93

Teilergebnisplan Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfererträge	867.833	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.587	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.798	6.300	33.720	26.616	30.563	30.563
10	= Ordentliche Erträge	1.698.218	1.456.300	1.503.720	1.496.616	1.500.563	1.500.563
11	- Personalaufwendungen	-144.948	-138.056	-210.667	-205.828	-202.778	-204.482
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.234	-23.868	-17.451	-17.801	-17.979	-18.158
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195.725	-180.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
15	- Transferaufwendungen	-1.332.730	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.859	-537.650	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.240.495	-2.279.574	-2.238.319	-2.233.828	-2.230.957	-2.232.841
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-542.278	-823.274	-734.599	-737.213	-730.394	-732.278
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-542.278	-823.274	-734.599	-737.213	-730.394	-732.278
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-542.278	-823.274	-734.599	-737.213	-730.394	-732.278
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-542.278	-823.274	-734.599	-737.213	-730.394	-732.278

Erläuterungen

zu Nr. 03

Wenn für ein Kind Unterhaltsvorschussleistungen gezahlt werden, gehen in Höhe dieser Leistungen die Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil auf das Land über. Der Ansatz für Erträge aus der Heranziehung Unterhaltsverpflichteter wird um 20.000 € auf 820.000 € erhöht.

zu Nr. 06

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

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern. Im Ergebnis 2011 waren Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen i.H. v. rd. 114.000 €, Erträge auf abgeschriebene Forderungen i.H.v. rd. 28.000 € sowie Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 14.000 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2013 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Das Land beteiligt sich mit 46,66 % an den Ausgaben für Unterhaltsvorschuss. Daher werden auch 46,66 % der Ist-Einnahmen aus der Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten an das Land abgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass die Rückholquote bei 31 % der Ausgaben liegt und somit rd. 202.500 € der Einnahmen dem Land erstattet werden.

zu Nr. 15

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 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 31.12.2011 wurde UVG für 826 Kinder gezahlt.

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

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für zum Beispiel allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Bürobedarf und Fortbildungen. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2011 angepasst. Bezogen auf alle Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien wurde die Summe für diese Aufwendungen nicht erhöht. Enthalten sind außerdem erwartete Wertberichtigungen zu den Erträgen in Höhe von 400.000 €, die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.