

# TOP 15

-

# Bericht der Verwaltung über die Haushaltsrealisierung 2022

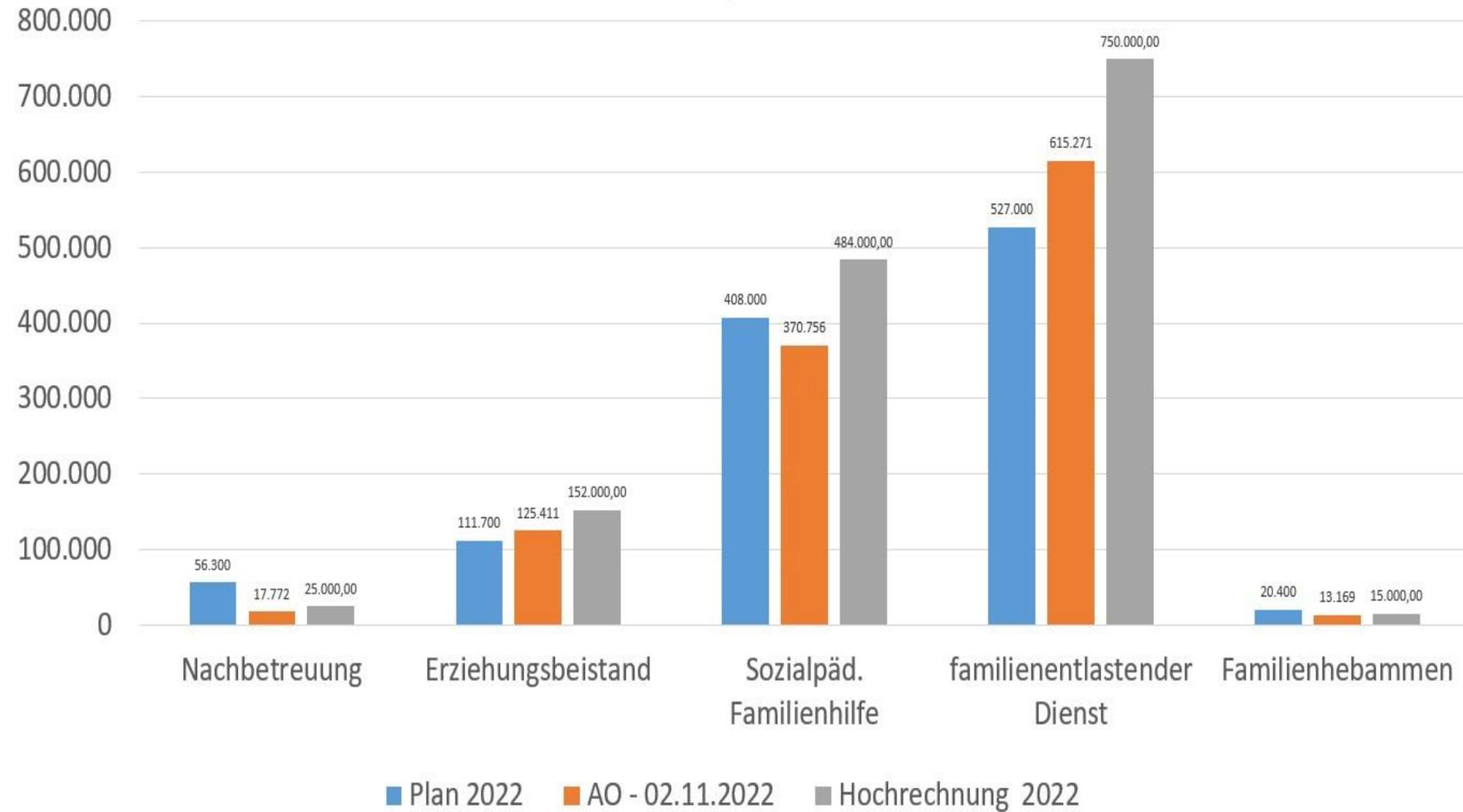


# ***Fachdienst Familie und Leistung***

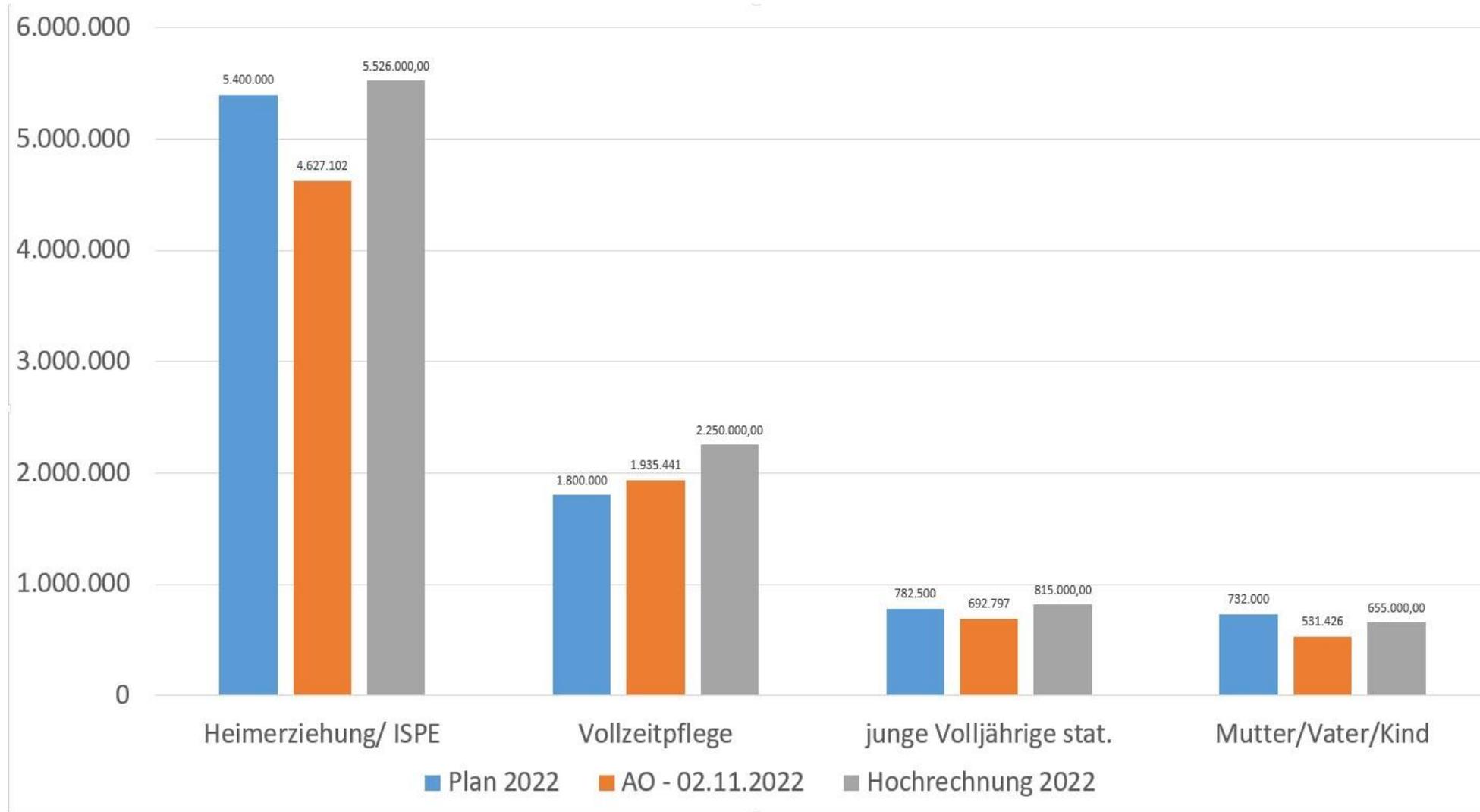
---



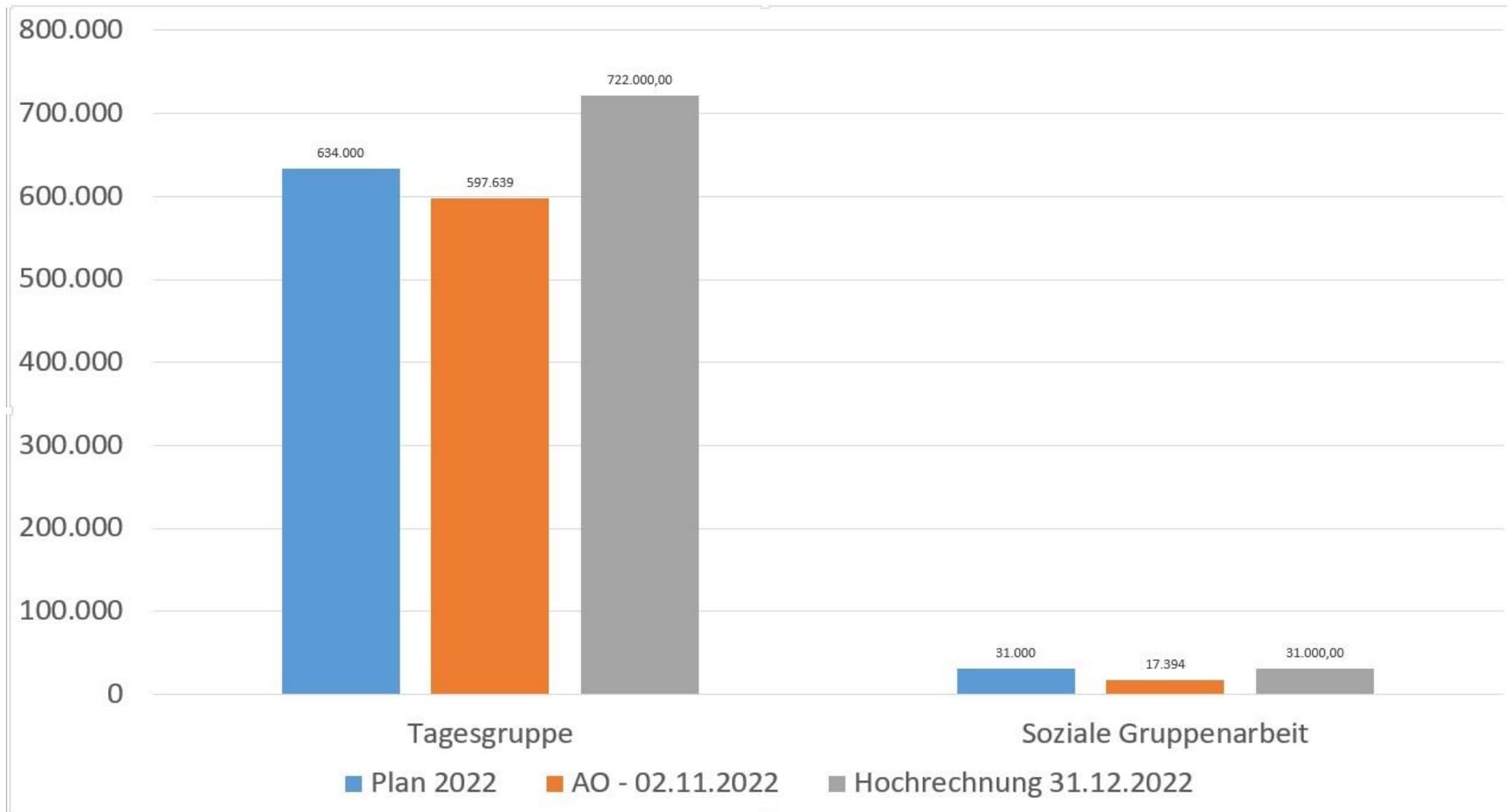
# Ausgaben Hilfen zur Erziehung – ambulant



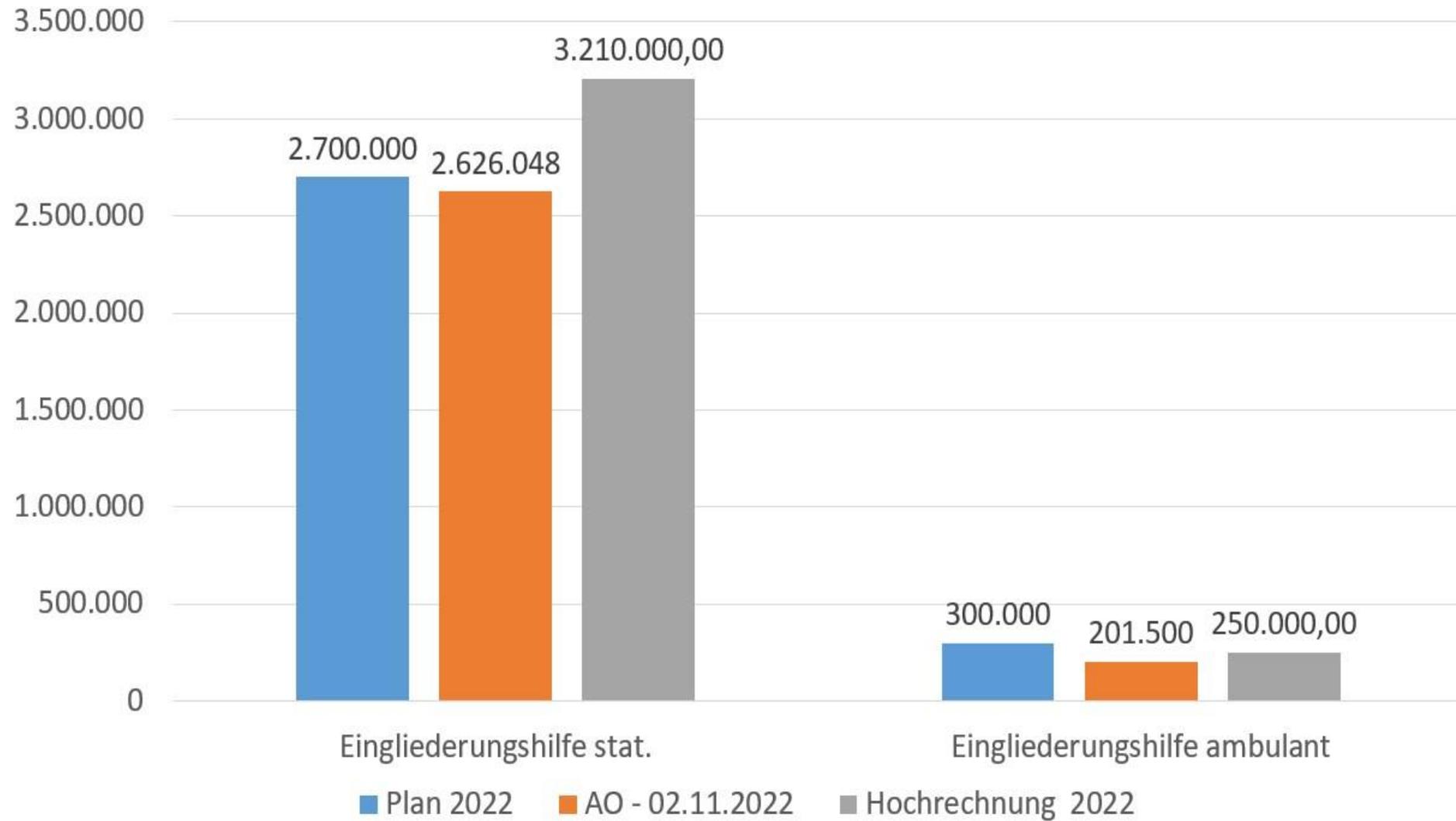
# Ausgaben Hilfen zur Erziehung – stationär



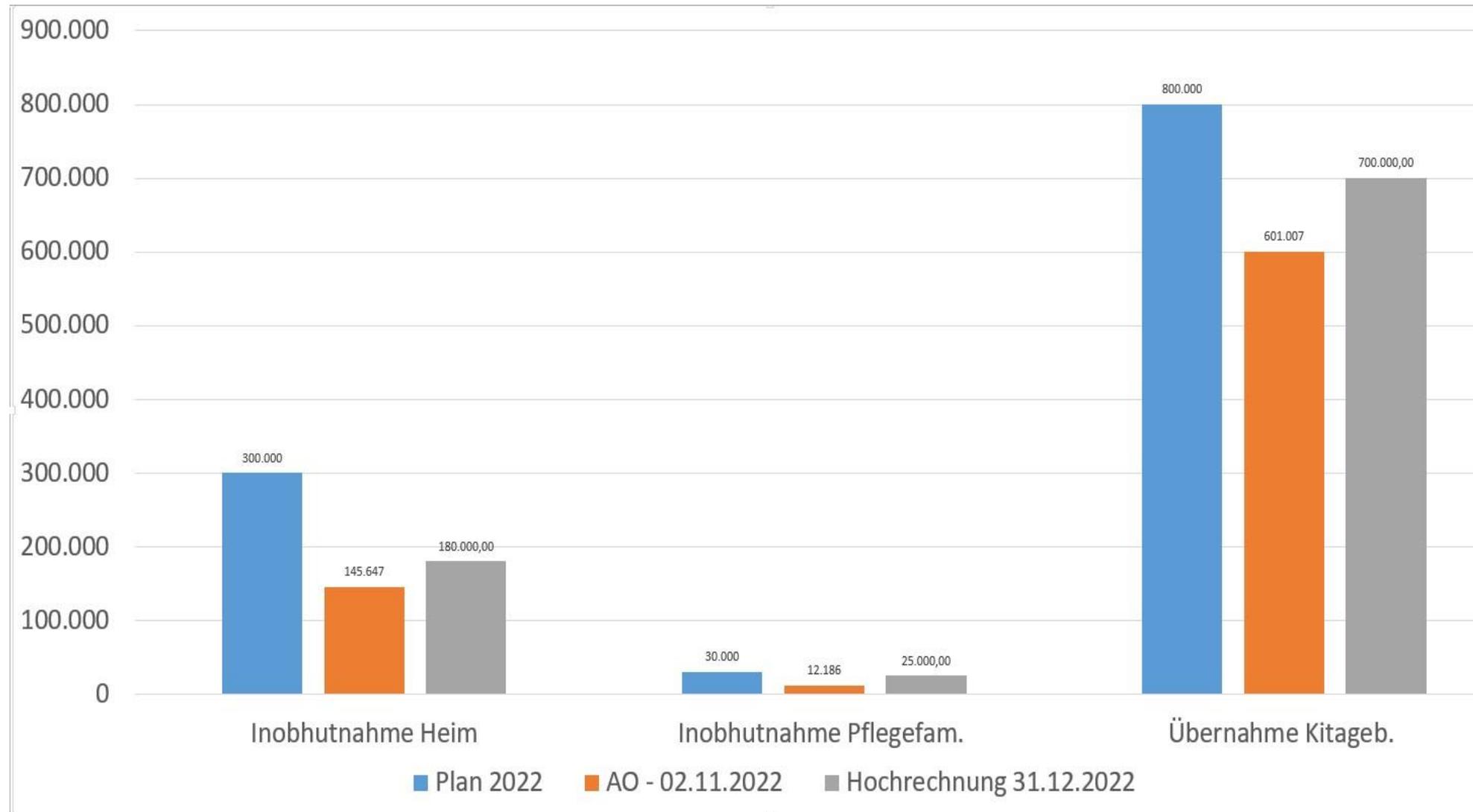
# Ausgaben Hilfen zur Erziehung – teilstationär/soz. Gruppenarbeit



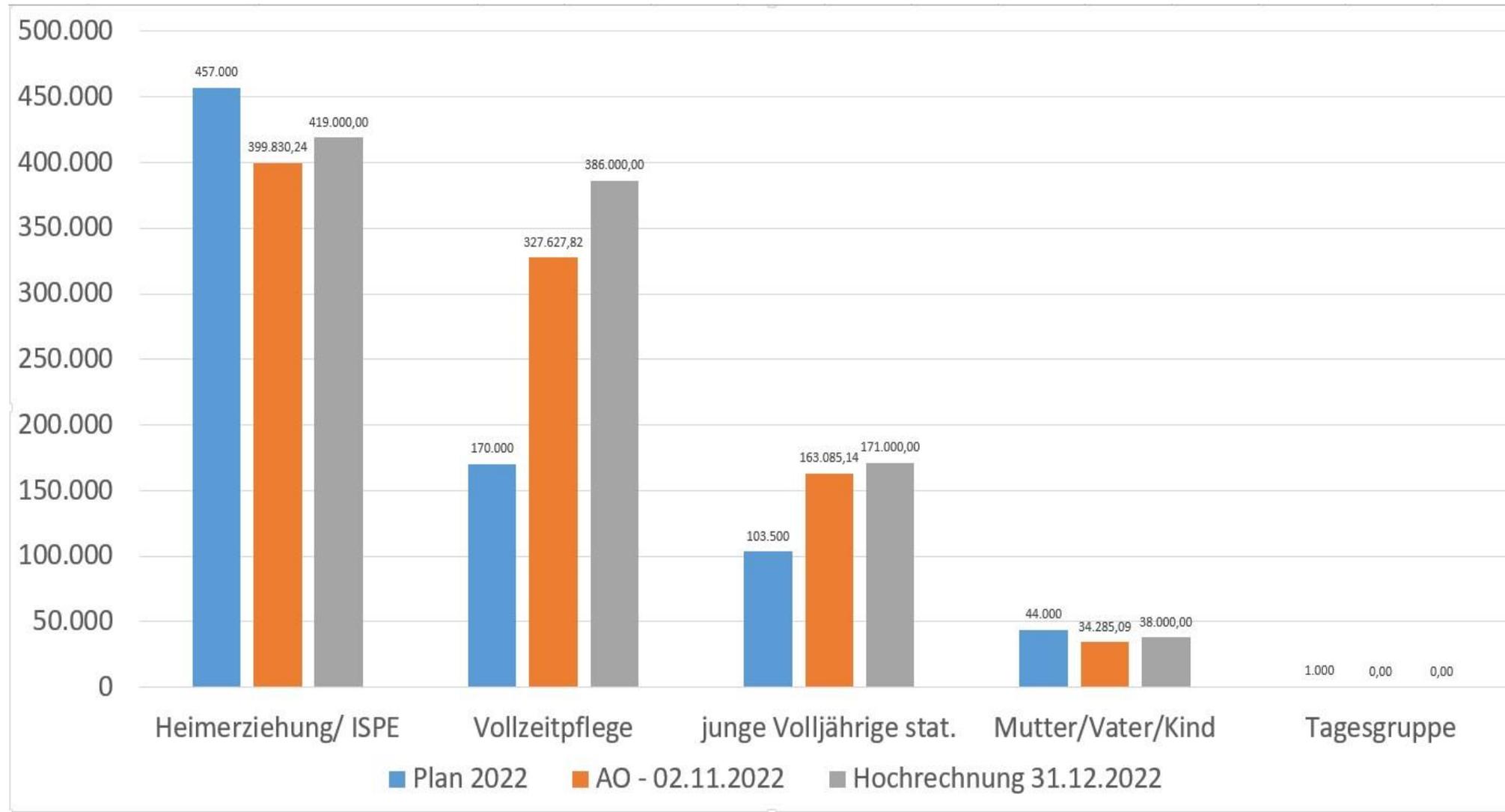
# Ausgaben Eingliederungshilfen



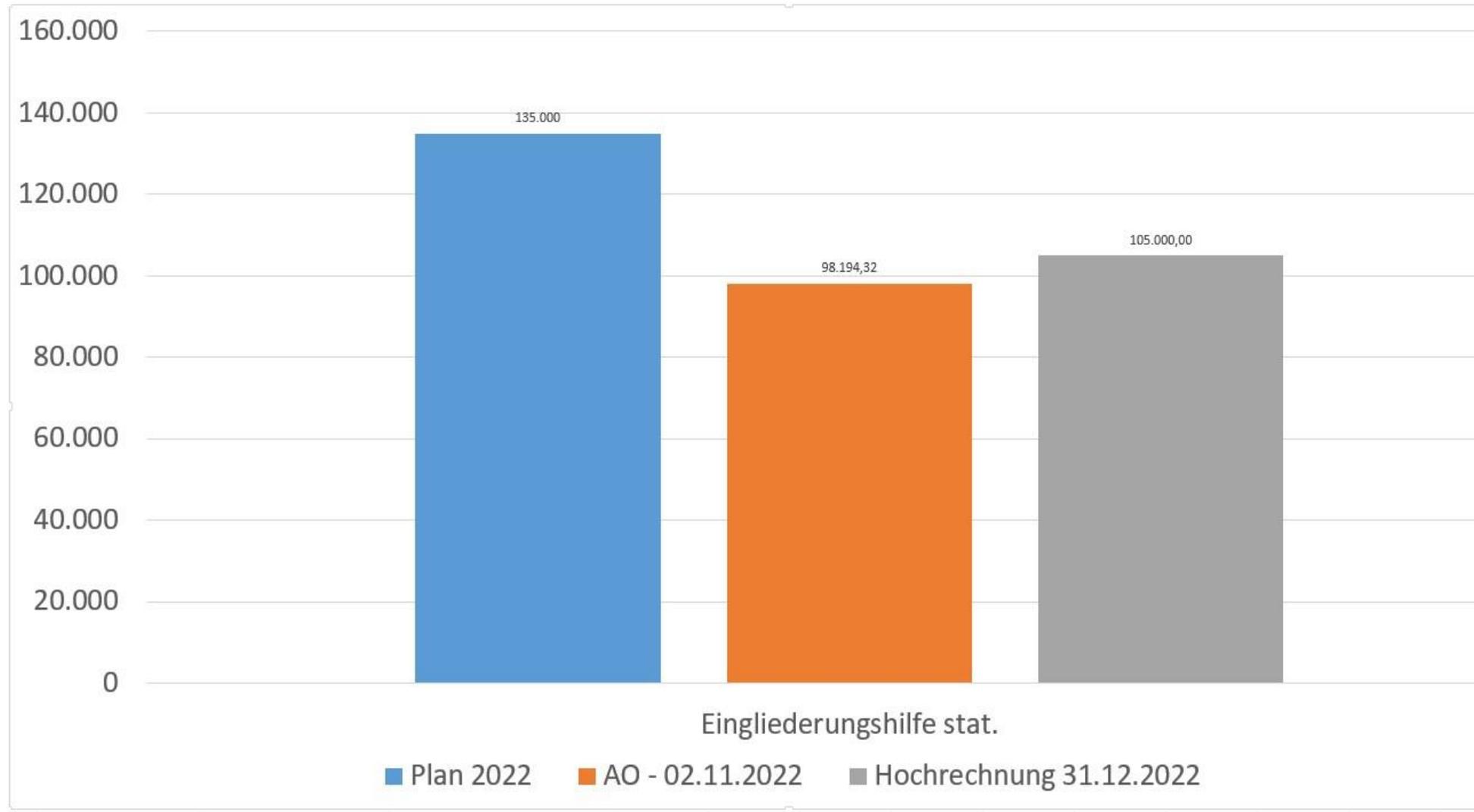
# Ausgaben andere Aufgaben



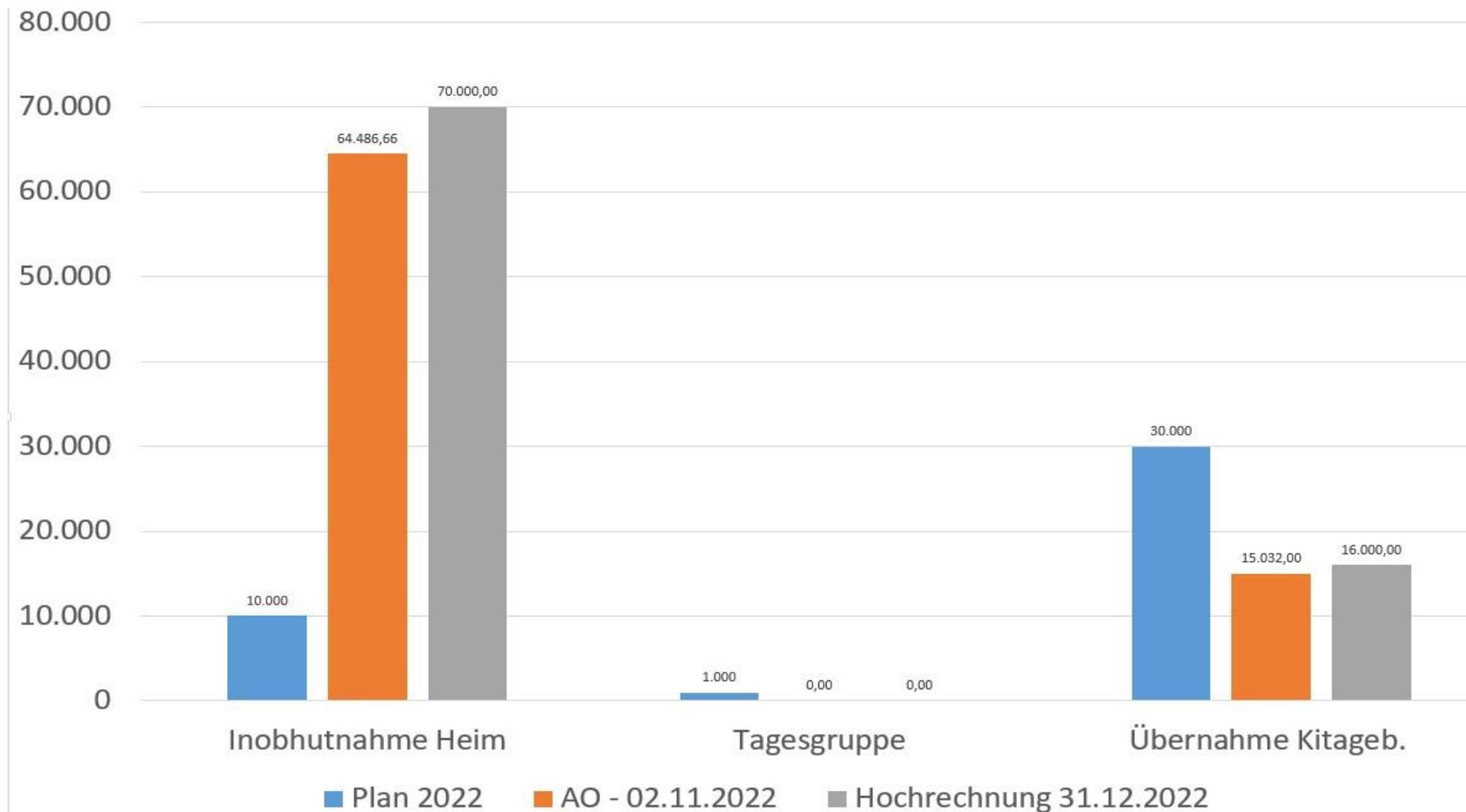
# Einnahmen Hilfen zur Erziehung



# Einnahmen Eingliederungshilfen



# Einnahmen andere Aufgaben



# ***Fachdienst Familie und Leistung***

---

***Bereich Unterhaltsvorschuss***



## HHSt. 4810.1610 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land/Bund

Planansatz 2022	3.404.800,00 €
Erstattungen bis 28.10.2022	2.075.774,66 €
Voraussichtliche Erstattungen bis 31.12.2022	2.735.774,66 €
Unterschreitung Planansatz 2022 :	669.025,34 €

Die Unterschreitung des Planansatzes resultiert daraus, dass die Ausgaben auf der HHSt. 4810.7880 ebenfalls unterschritten und daher eine Erstattung seitens des Landes/Bundes entsprechend niedriger ist.



## HHSt. 4810.7880 Ausgaben gem. Unterhaltsvorschussgesetz

Planansatz 2022	4.864.000,00 €
Ausgaben bis 28.10.2022	3.567.791,14 €
Voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2022	4.307.994,24 €
Unterschreitung Planansatz 2022:	556.005,76 €

Die Unterschreitung des Planansatzes ist der Aufarbeitung der Akten, Einstellung von Leistungsakten, Ablehnung von Anträgen, weniger Anträge seitens Ukraine-Flüchtlingen, geschuldet.



## HHSt. 4810.2490 Zinseinnahmen auf Forderungen gem. § 7 UhVorschG

Planansatz 2022	30.000,00 €
Anordnungssoll bis 28.10.2022	38.813,43 €
Einnahmen bis 28.10.2022	29.964,48 €

Die Überschreitung des Planansatzes resultiert aus der Aufarbeitung der Akten und der daraus resultierenden Geltendmachung und Titulierung von Zinsen.



## HHSt. 4810.2430 Übergegangene Unterhaltsansprüche gem. § 7 UhVorschG

Planansatz 2022	1.000.000,00 €
Einnahmen bis 28.10.2022	779.028,09 €
Geplante Einnahmen bis 31.12.2022	911.164,69 €

Fortlaufend erfolgt eine Aufarbeitung der Akten, die Eröffnung der Forderungen gegenüber den Unterhaltspflichtigen, die Prüfung der Leistungsfähigkeit, die Titulierung der Forderungen und die Einleitung von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung.



## HHSt. 4810.6710 Vollzug des UhVorschG – Erstattung von Ausgaben des VwH an das Land

Planansatz 2022	380.000,00 €
Erstattungen bis 28.10.2022	331.929,05 €
Geplante Erstattungen bis 31.12.2022	392.518,53 €

Die Überschreitung des Planansatzes resultiert aus den Mehreinnahmen auf den HHSt. 4810.2430 und 4810.2490.



## HHSt. 4583.6550 Anwalts-, Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten

Planansatz 2022	3.000,00 €
Ausgaben bis 28.10.2022	2.651,54 €
Geplante Ausgaben bis 31.12.2022	4.000,00 €

Die Mehrausgaben resultieren aus einer Vielzahl von bereits geführten bzw. noch anhängigen Klage- und Widerspruchsverfahren.

