



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.654.262	-1.351.155	-520.223	-520.224	-520.132	-520.113
3	+ Sonstige Transfererträge	-169.228	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.351	-58.780	-63.100	-62.300	-63.100	-62.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.638	-6.635	-18.722	-18.908	-19.098	-19.289
10	= Ordentliche Erträge	-1.896.479	-1.456.570	-617.045	-616.432	-617.330	-616.702
11	- Personalaufwendungen	375.606	368.348	376.074	381.210	390.646	399.683
12	- Versorgungsaufwendungen	70.831	65.822	67.004	67.674	68.350	69.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.482	69.275	64.060	63.260	64.060	63.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199	155	223	224	131	113
15	- Transferaufwendungen	1.570.870	1.803.500	953.500	953.500	953.500	953.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.334	77.041	81.013	81.013	81.013	81.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.160.322	2.384.141	1.541.875	1.546.881	1.557.701	1.566.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	263.843	927.571	924.830	930.449	940.371	949.902
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	263.843	927.571	924.830	930.449	940.371	949.902
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	263.843	927.571	924.830	930.449	940.371	949.902
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.110	303.458	317.015	313.119	310.707	313.015
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	534.954	1.231.029	1.241.845	1.243.569	1.251.079	1.262.917



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.562.306	-1.351.000	-520.000		-520.000	-520.000	-520.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-165.168	-40.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.796	-58.780	-63.100		-62.300	-63.100	-62.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.638						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.799.908	-1.449.780	-598.100		-597.300	-598.100	-597.300
10	- Personalauszahlungen	332.434	321.600	333.100		337.800	346.800	355.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.409	69.000	63.800		63.000	63.800	63.000
14	- Transferauszahlungen	1.597.687	1.803.500	953.500		953.500	953.500	953.500
15	- sonstige Auszahlungen	58.471	63.710	69.210		69.210	69.210	69.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.001	2.257.810	1.419.610		1.423.510	1.433.310	1.441.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	266.092	808.030	821.510		826.210	835.210	843.810

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Seniorenberatung / Demografie



Beschreibung	<p>Trägerunabhängige und neutrale Beratung für Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen und deren Angehörige; Stellungnahme bezüglich Notwendigkeit von Heimunterbringung sofern keine ausreichenden finanziellen Mittel vorhanden sind; Hilfestellung bei der Entgegennahme von Anträgen einschließlich Weiterleitung an den zuständigen Träger bei Pflegestufe (Krankenkasse) und bei Heimunterbringung mit Sozialhilfe (Oberbergischer Kreis); Koordinierung und Abstimmung von Maßnahmen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels der Gesellschaft aufgrund aktueller Plandaten</p> <p>Die Produktgruppe Seniorenberatung / Demografie beinhaltet ein Produkt: 05.01.01 Beratung von Senioren</p>
Auftragsgrundlage	<p>Ratsbeschluss; Vereinbarung zur Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur integrierten Senioren - und Pflegeberatung im Oberbergischen Kreis</p>
Ziele	<p>Informations- und Orientierungshilfe; längstmöglicher Verbleib in der gewohnten Umgebung ; Vermeidung der Unterbringung in einer Einrichtung</p>
Zielgruppen	<p>Senioren und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige; Bürger/innen, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter/innen</p>

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Seniorenberatung / Demografie**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109	-110	-109	-110	-18	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.875	-52.880	-56.900	-56.100	-56.900	-56.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.866	-789	-2.323	-2.346	-2.370	-2.394
10	= Ordentliche Erträge	-54.850	-53.779	-59.332	-58.556	-59.288	-58.494
11	- Personalaufwendungen	54.890	57.600	59.600	61.200	64.900	67.300
12	- Versorgungsaufwendungen	7.479	7.825	8.314	8.397	8.481	8.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	33	832	32	832	32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109	110	109	110	17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882	2.252	2.140	2.140	2.140	2.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.388	67.820	70.996	71.880	76.371	78.039
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.538	14.041	11.663	13.324	17.083	19.545
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.538	14.041	11.663	13.324	17.083	19.545
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.538	14.041	11.663	13.324	17.083	19.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.875	36.535	39.858	39.370	39.051	39.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.413	50.576	51.521	52.693	56.134	58.896



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Kostenpauschale des Kreises für die Durchführung der Senioren- und Pflegeberatung

Zu Zeile 13: Die Seniorenmesse findet alle 2 Jahre statt, der Aufwand (800 €) wird durch Spenden ausgeglichen (siehe Zeile 6)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.875	-52.880	-56.900		-56.100	-56.900	-56.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.866						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.741	-52.880	-56.900		-56.100	-56.900	-56.100
10	- Personalauszahlungen	55.012	57.600	59.600		61.200	64.900	67.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			800			800	
15	- sonstige Auszahlungen	281	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.292	57.850	60.650		61.450	65.950	67.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	551	4.970	3.750		5.350	9.050	11.450



Beschreibung	<p>Entgegennahme von Anträgen einschließlich Weiterleitung an den zuständigen Träger betreffend: Eingliederungshilfe für Behinderte (Oberbergischer Kreis), Leistungen nach dem Gesetz für Blinde und Gehörlose (Landschaftsverband Rheinland), Leistungen, die Pflegebedürftigen außerhalb von Einrichtungen helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmendes Leben zu führen, und die dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden Durchführung sonstiger Antragsverfahren: Anträge auf Pflegegeld bei nicht ausreichender Hilfe von Krankenkassen, auf häusliche Pflege, auf Hilfsmittel; Hilfe zur Weiterführung des Haushalts; Bestattungskosten</p> <p>Die Produktgruppe Sonstige Hilfen und Leistungen beinhaltet zwei Produkte: 05.02.01 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und anderen Lebenslagen 05.02.02 Soziale Leistungen (Kriegsopferfürsorge, soziale Vergünstigungen)</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG); Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII);</p>
Ziele	<p>Sicherstellung der Pflege einschließlich hauswirtschaftlicher Versorgung zur Vermeidung von Unterbringung in einer Einrichtung; umfassende Beratung; schnelle, bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben</p>
Zielgruppen	<p>Personen ohne Anspruch auf Krankenversicherung; Personen ohne oder mit nicht ausreichendem Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung; Personenkreis mit geringen Einkünften</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.124					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-557	-820	-828	-836	-845
10	= Ordentliche Erträge	-10.124	-557	-820	-828	-836	-845
11	- Personalaufwendungen	26.434	26.896	26.416	27.304	29.492	30.580
12	- Versorgungsaufwendungen	5.279	5.524	2.934	2.964	2.993	3.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	23	11	11	11	11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785	2.090	1.646	1.646	1.646	1.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.517	34.533	31.008	31.926	34.143	35.261
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.393	33.976	30.188	31.098	33.307	34.416
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.393	33.976	30.188	31.098	33.307	34.416
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.393	33.976	30.188	31.098	33.307	34.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.504	25.958	14.156	13.977	13.889	13.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.896	59.934	44.344	45.075	47.196	48.407

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: Beitrag zum Verein zur Förderung und Betreuung behinderter Kinder (260 €); Reisekosten (100 €)

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.124						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.124						
10	- Personalauszahlungen	17.124	16.600	17.300		18.100	20.200	21.200
15	- sonstige Auszahlungen	291	360	360		360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.415	16.960	17.660		18.460	20.560	21.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.291	16.960	17.660		18.460	20.560	21.560

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Beschreibung

Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen incl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen für vorübergehend erwerbsunfähige Hilfeempfänger; Überprüfen von Ersatzansprüchen; Entscheidung über Ernährungszulagen und einmalige Beihilfen; Betreuung und Beratung; Entscheidung über Anträge auf Geld- und Sachleistungen; Verhandeln mit Gläubigern; Entscheidung über rückständige Mieten bzw. Mietkautionen (die Bereitstellung von finanziellen Mitteln dient der Sicherung der angemieteten Unterkunft); Unterhaltsfähigkeit prüfen; Hilfen zur Vermittlung von Wohnraum für einen spezifischen Personenkreis, der von Obdachlosigkeit bedroht ist; Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Gewährung von Grundsicherung im Alter und/oder bei dauernder Erwerbsminderung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Sozialgesetzbuch XII, Kapitel 4 für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§ 3, 4 AsylbLG) sowie besondere Leistungen (§ 2 AsylbLG); Sicherung der notwendigen Krankenversorgung; Sicherung sonstiger finanzieller Hilfen wie z. B. einmalige Beihilfen; Hilfestellung bei Behördengängen; Einzelhilfe in Form von Hilfestellungen beim Einleben im Wohnheim und Wohnumfeld; Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und anderen Institutionen; Betreuung in Übergangsheimen; Anforderung von Zuschüssen

Sicherstellung einer angemessenen Unterkunft für Aussiedler und deren Betreuung in gemeindlichen Übergangwohnheimen.

Die Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) sind Bestandteil des Sozialgesetzbuch II und XII. Die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets erfolgt durch Entscheidung über Anträge und Gewährungen von Bildungsleistungen (Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung und gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) sowie Teilhabeleistungen (Mitgliedsbeiträge etc.) für Kinder in Tageseinrichtungen und Schüler/innen an allgemeinbildenden Schulen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres bzw. 18. Lebensjahres, sofern Leistungen nach dem Wohngeld- oder Asylbewerberleistungsgesetz, Kinderzuschlag oder Sozialhilfe gewährt werden.

Die Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen beinhaltet vier Produkte:

- 05.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII Kap. 3
- 05.03.02 Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII Kap. 4
- 05.03.03 Betreuung Flüchtlinge, Geld- und Sachleistungen
- 05.03.05 Bildungs- und Teilhabeleistungen



Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Sozialgesetzbuch, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG), Landesaufnahmegesetz, Bundeskindergeldgesetz
Ziele	Sicherstellung des Existenzminimums; Hilfe zur Selbsthilfe; Hilfe zur Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit; Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen; Verminderung der Altersarmut; Gewährung der notwendigen Krankenversicherung; Gewährung von sonstigen Leistungen; persönliche Betreuung, bestimmt durch die ganzheitliche Lebensform der Asylbewerber und geduldeten Ausländer, bedingt meist durch rechtliche und soziale Unwissenheit und sprachliche Mängel der Zielgruppe einschl. der Anpassungsprobleme; Orientierung in dem neuen sozialen Umfeld; angemessene Unterbringung von Flüchtlingen; Eingliederung in die Gesellschaft; Zielgruppenorientierte Betreuung und Beratung; Vermittlung von Leistungen; Prävention ausbauen; Vernetzungsstrukturen nutzen und fördern
Zielgruppen	Vorübergehend Erwerbsunfähige, die auf Grund ihres Einkommens nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und Mitteln sicher zu stellen; Personen über 65 Jahre oder/und Personen mit dauernder Erwerbsminderung; Asylbewerber; geduldete Ausländer bzw. geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten; Spätaussiedler; Vertriebene

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.654.153	-1.351.045	-520.114	-520.114	-520.114	-520.113
3	+ Sonstige Transfererträge	-169.228	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.351	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.772	-5.289	-15.578	-15.734	-15.891	-16.050
10	= Ordentliche Erträge	-1.831.505	-1.402.234	-556.892	-557.048	-557.205	-557.363
11	- Personalaufwendungen	294.283	283.852	290.058	292.706	296.254	301.803
12	- Versorgungsaufwendungen	58.072	52.474	55.755	56.313	56.875	57.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.435	69.219	63.216	63.216	63.216	63.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90	45	114	114	114	113
15	- Transferaufwendungen	1.570.870	1.803.500	953.500	953.500	953.500	953.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.667	72.699	77.227	77.227	77.227	77.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.062.417	2.281.788	1.439.871	1.443.076	1.447.187	1.453.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	230.913	879.554	882.979	886.028	889.982	895.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	230.913	879.554	882.979	886.028	889.982	895.940
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	230.913	879.554	882.979	886.028	889.982	895.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.732	240.965	263.002	259.772	257.767	259.675
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	452.644	1.120.520	1.145.980	1.145.801	1.147.749	1.155.615



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Pauschale Landeszuweisung (520.000 €) für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von ausländischen Flüchtlingen; berücksichtigt ist eine Pauschale in Höhe von jährlich 10.400 € für 120 Flüchtlinge (davon 50 Flüchtlinge mit Landeszuweisung)

Zu Zeile 6: Kostenpauschale des Kreises (6.200 €) für die Bearbeitung von Bildungs- und Teilhabeleistungen

Zu Zeile 13: Zahlungen an die Stadt Gummersbach für die Abwicklung aller Krankenhilfeleistungen für Asylbewerber entsprechend einer Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden des Oberbergischen Kreises (8.000 €), außerdem Aufwendungen für Wachdienst und Brandschutz (55.000 €)

Zu Zeile 15: 750.000 € Einmalige und laufende Leistungen für Asylbewerber
200.000 € Krankenhilfe für Asylbewerber
3.500 € Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische Flüchtlinge in Gummersbach

Zu Zeile 16: 68.000 € Hausmeistertätigkeiten durch Leiharbeitskräfte für alle Asylunterkünfte

Weitere Aufwendungen für ausländische Flüchtlinge sind u.a. berücksichtigt bei der Gebäudebewirtschaftung (Produkt 01.13.01) und bei den Asylbewerber-/Übergangsheimen (Produkt 10.08.02).

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.562.306	-1.351.000	-520.000		-520.000	-520.000	-520.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-165.168	-40.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.797	-5.900	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.772						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.735.043	-1.396.900	-541.200		-541.200	-541.200	-541.200
10	- Personalauszahlungen	260.298	247.400	256.200		258.500	261.700	266.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.409	69.000	63.000		63.000	63.000	63.000
14	- Transferauszahlungen	1.597.687	1.803.500	953.500		953.500	953.500	953.500
15	- sonstige Auszahlungen	57.899	63.100	68.600		68.600	68.600	68.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.293	2.183.000	1.341.300		1.343.600	1.346.800	1.352.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	258.250	786.100	800.100		802.400	805.600	810.800