



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-884.716	-2.319.005	<b>-4.160.006</b>	-4.160.000	-4.160.000	-4.160.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-29.126	-50.000	<b>-40.000</b>	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.566	-60.420	<b>-59.625</b>	-59.625	-59.625	-59.625
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.699	<b>-7.701</b>	-7.777	-7.855	-7.934
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-973.408</b>	<b>-2.442.124</b>	<b>-4.267.332</b>	<b>-4.267.402</b>	<b>-4.267.480</b>	<b>-4.267.559</b>
11	- Personalaufwendungen	315.365	283.957	<b>468.872</b>	474.302	468.543	476.183
12	- Versorgungsaufwendungen		45.646	<b>76.037</b>	76.797	77.566	78.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450	7.728	<b>6.392</b>	6.392	6.392	6.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	45	<b>45</b>			
15	- Transferaufwendungen	1.013.756	1.633.600	<b>2.513.000</b>	2.513.000	2.513.000	2.513.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605	11.305	<b>290.753</b>	290.764	290.762	290.762
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.337.221</b>	<b>1.982.281</b>	<b>3.355.100</b>	<b>3.361.256</b>	<b>3.356.263</b>	<b>3.364.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>363.813</b>	<b>-459.843</b>	<b>-912.232</b>	<b>-906.147</b>	<b>-911.217</b>	<b>-902.880</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>363.813</b>	<b>-459.843</b>	<b>-912.232</b>	<b>-906.147</b>	<b>-911.217</b>	<b>-902.880</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>363.813</b>	<b>-459.843</b>	<b>-912.232</b>	<b>-906.147</b>	<b>-911.217</b>	<b>-902.880</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		183.863	<b>313.261</b>	313.037	320.568	321.086
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>363.813</b>	<b>-275.980</b>	<b>-598.971</b>	<b>-593.110</b>	<b>-590.649</b>	<b>-581.795</b>



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-884.648	-2.319.000	<b>-4.160.000</b>		-4.160.000	-4.160.000	-4.160.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-29.326	-50.000	<b>-40.000</b>		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.643	-60.420	<b>-59.625</b>		-59.625	-59.625	-59.625
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-974.617</b>	<b>-2.429.420</b>	<b>-4.259.625</b>		<b>-4.259.625</b>	<b>-4.259.625</b>	<b>-4.259.625</b>
10	- Personalauszahlungen	243.015	262.000	<b>426.300</b>		431.300	425.100	432.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592	7.500	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000
14	- Transferauszahlungen	1.066.751	1.633.600	<b>2.513.000</b>		2.513.000	2.513.000	2.513.000
15	- sonstige Auszahlungen	627	760	<b>275.760</b>		275.760	275.760	275.760
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317.986</b>	<b>1.903.860</b>	<b>3.221.060</b>		<b>3.226.060</b>	<b>3.219.860</b>	<b>3.227.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>343.369</b>	<b>-525.560</b>	<b>-1.038.565</b>		<b>-1.033.565</b>	<b>-1.039.765</b>	<b>-1.032.565</b>



<b>Beschreibung</b>	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  Die Produktgruppe Seniorenberatung / Demografie beinhaltet ein Produkt: 05.01.01 Beratung von Senioren
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss; Vereinbarung zur Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur integrierten Senioren - und Pflegeberatung im Oberbergischen Kreis
<b>Ziele</b>	Informations- und Orientierungshilfe; längstmöglicher Verbleib in der gewohnten Umgebung ; Vermeidung der Unterbringung in einer Einrichtung
<b>Zielgruppen</b>	Senioren und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige; Bürger/innen, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter/innen



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.425	-52.420	<b>-52.125</b>	-52.125	-52.125	-52.125
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.096	<b>-813</b>	-821	-829	-838
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.425</b>	<b>-54.516</b>	<b>-52.938</b>	<b>-52.946</b>	<b>-52.954</b>	<b>-52.963</b>
11	- Personalaufwendungen	48.126	51.776	<b>50.900</b>	51.900	54.300	56.700
12	- Versorgungsaufwendungen		7.534	<b>8.029</b>	8.109	8.190	8.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38	<b>41</b>	41	41	41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178	2.267	<b>2.315</b>	2.317	2.316	2.316
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.304</b>	<b>61.614</b>	<b>61.285</b>	<b>62.367</b>	<b>64.847</b>	<b>67.329</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.121</b>	<b>7.099</b>	<b>8.347</b>	<b>9.421</b>	<b>11.893</b>	<b>14.367</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.121</b>	<b>7.099</b>	<b>8.347</b>	<b>9.421</b>	<b>11.893</b>	<b>14.367</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.121</b>	<b>7.099</b>	<b>8.347</b>	<b>9.421</b>	<b>11.893</b>	<b>14.367</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.512	<b>33.778</b>	33.749	34.556	34.613
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.121</b>	<b>38.610</b>	<b>42.125</b>	<b>43.170</b>	<b>46.449</b>	<b>48.980</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2017  
verantwortlich:  
Frau Müllenschläder

**1.05 Soziale Leistungen**  
**1.05.01 Seniorenberatung / Demografie**



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.425	-52.420	<b>-52.125</b>		-52.125	-52.125	-52.125
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.425</b>	<b>-52.420</b>	<b>-52.125</b>		<b>-52.125</b>	<b>-52.125</b>	<b>-52.125</b>
10	- Personalauszahlungen	47.918	51.500	<b>50.900</b>		51.900	54.300	56.700
15	- sonstige Auszahlungen	211	250	<b>250</b>		250	250	250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.129</b>	<b>51.750</b>	<b>51.150</b>		<b>52.150</b>	<b>54.550</b>	<b>56.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.296</b>	<b>-670</b>	<b>-975</b>		<b>25</b>	<b>2.425</b>	<b>4.825</b>

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

**Beschreibung** 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

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)

**Auftragsgrundlage** Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG); Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII);

**Ziele** Sicherstellung der Pflege einschließlich hauswirtschaftlicher Versorgung zur Vermeidung von Unterbringung in einer Einrichtung; umfassende Beratung; schnelle, bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben

**Zielgruppen** Personen ohne Anspruch auf Krankenversicherung; Personen ohne oder mit nicht ausreichendem Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung; Personenkreis mit geringen Einkünften



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.479	<b>-574</b>	-580	-585	-591
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.479</b>	<b>-574</b>	<b>-580</b>	<b>-585</b>	<b>-591</b>
11	- Personalaufwendungen	75.515	46.136	<b>50.167</b>	50.865	35.364	36.662
12	- Versorgungsaufwendungen		5.318	<b>5.667</b>	5.724	5.781	5.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27	<b>29</b>	29	29	29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	2.076	<b>2.121</b>	2.122	2.122	2.122
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.815</b>	<b>53.556</b>	<b>57.985</b>	<b>58.741</b>	<b>43.296</b>	<b>44.652</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.815</b>	<b>52.077</b>	<b>57.411</b>	<b>58.161</b>	<b>42.710</b>	<b>44.061</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.815</b>	<b>52.077</b>	<b>57.411</b>	<b>58.161</b>	<b>42.710</b>	<b>44.061</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>75.815</b>	<b>52.077</b>	<b>57.411</b>	<b>58.161</b>	<b>42.710</b>	<b>44.061</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.441	<b>23.958</b>	23.940	24.509	24.547
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>75.815</b>	<b>74.518</b>	<b>81.369</b>	<b>82.101</b>	<b>67.220</b>	<b>68.607</b>

### 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**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
10	- Personalauszahlungen	30.939	41.000	<b>41.000</b>		41.600	26.000	27.200
15	- sonstige Auszahlungen	289	360	<b>360</b>		360	360	360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.228</b>	<b>41.360</b>	<b>41.360</b>		<b>41.960</b>	<b>26.360</b>	<b>27.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.228</b>	<b>41.360</b>	<b>41.360</b>		<b>41.960</b>	<b>26.360</b>	<b>27.560</b>

**1.05 Soziale Leistungen****1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten**

<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>Sicherstellung einer angemessenen Unterkunft für Aussiedler und deren Betreuung in gemeindlichen Übergangswohnheimen.</p> <p>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.</p> <p>Die Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen beinhaltet vier Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>05.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII Kap. 3</li> <li>05.03.02 Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII Kap. 4</li> <li>05.03.03 Betreuung Flüchtlinge, Geld- und Sachleistungen</li> <li>05.03.04 nn</li> <li>05.03.05 Bildungs- und Teilhabeleistungen</li> </ul>
---------------------	--

**1.05 Soziale Leistungen****1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten**

<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Sozialgesetzbuch, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG), Landesaufnahmegesetz, Bundeskindergeldgesetz
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Existenzminimums; Hilfe zur Selbsthilfe; Hilfe zur Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit; Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen; Verminderung der Altersarmut; Gewährung der notwendigen Krankenversorgung; 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
<b>Zielgruppen</b>	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



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-884.716	-2.319.005	<b>-4.160.006</b>	-4.160.000	-4.160.000	-4.160.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-29.126	-50.000	<b>-40.000</b>	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.141	-8.000	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.123	<b>-6.314</b>	-6.377	-6.440	-6.505
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-920.983</b>	<b>-2.386.128</b>	<b>-4.213.820</b>	<b>-4.213.877</b>	<b>-4.213.940</b>	<b>-4.214.005</b>
11	- Personalaufwendungen	191.724	186.045	<b>367.805</b>	371.537	378.879	382.821
12	- Versorgungsaufwendungen		32.795	<b>62.341</b>	62.964	63.595	64.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450	7.664	<b>6.322</b>	6.322	6.322	6.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	45	<b>45</b>			
15	- Transferaufwendungen	1.013.756	1.633.600	<b>2.513.000</b>	2.513.000	2.513.000	2.513.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127	6.962	<b>286.317</b>	286.325	286.324	286.324
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.213.102</b>	<b>1.867.110</b>	<b>3.235.830</b>	<b>3.240.148</b>	<b>3.248.120</b>	<b>3.252.697</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>292.120</b>	<b>-519.018</b>	<b>-977.990</b>	<b>-973.728</b>	<b>-965.821</b>	<b>-961.308</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>292.120</b>	<b>-519.018</b>	<b>-977.990</b>	<b>-973.728</b>	<b>-965.821</b>	<b>-961.308</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>292.120</b>	<b>-519.018</b>	<b>-977.990</b>	<b>-973.728</b>	<b>-965.821</b>	<b>-961.308</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.910	<b>255.525</b>	255.348	261.502	261.926
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>292.120</b>	<b>-389.108</b>	<b>-722.465</b>	<b>-718.381</b>	<b>-704.319</b>	<b>-699.382</b>



## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 2:** Pauschale Landeszuweisung (4.160.000 €) für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von ausländischen Flüchtlingen; berücksichtigt ist eine Pauschale in Höhe von jährlich 10.400 € für 330 Flüchtlinge und 70 Geduldete

**Zu Zeile 6:** Kostenpauschale des Kreises (7.500 €) 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 (6.000 €)

**Zu Zeile 15:** 1.957.500 € Einmalige und laufende Leistungen für Asylbewerber  
550.000 € Krankenhilfe für Asylbewerber  
3.500 € Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische Flüchtlinge in Gummersbach  
2.000 € Bildungs- und Teilhabeleistungen an Asylbewerber

**Zu Zeile 16:** 275.000 € für Hausmeistertätigkeiten durch Leiharbeitskräfte im Gebäude Kölner Straße 94

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



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-884.648	-2.319.000	<b>-4.160.000</b>		-4.160.000	-4.160.000	-4.160.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-29.326	-50.000	<b>-40.000</b>		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.218	-8.000	<b>-7.500</b>		-7.500	-7.500	-7.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.192</b>	<b>-2.377.000</b>	<b>-4.207.500</b>		<b>-4.207.500</b>	<b>-4.207.500</b>	<b>-4.207.500</b>
10	- Personalauszahlungen	164.158	169.500	<b>334.400</b>		337.800	344.800	348.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592	7.500	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000
14	- Transferauszahlungen	1.066.751	1.633.600	<b>2.513.000</b>		2.513.000	2.513.000	2.513.000
15	- sonstige Auszahlungen	127	150	<b>275.150</b>		275.150	275.150	275.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238.629</b>	<b>1.810.750</b>	<b>3.128.550</b>		<b>3.131.950</b>	<b>3.138.950</b>	<b>3.142.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>316.437</b>	<b>-566.250</b>	<b>-1.078.950</b>		<b>-1.075.550</b>	<b>-1.068.550</b>	<b>-1.064.950</b>