



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814.137	-400.429	-320.502	-320.482	-320.443	-320.318
3	+ Sonstige Transfererträge	-35.750	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400			-300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.265	-72.230	-72.750	-72.750	-72.750	-72.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.325	-20.513	-13.752	-14.390	-14.029	-14.168
10	= Ordentliche Erträge	-949.876	-494.172	-412.004	-412.922	-412.222	-412.236
11	- Personalaufwendungen	374.042	429.441	375.428	383.019	390.311	397.504
12	- Versorgungsaufwendungen	96.101	78.095	90.036	84.870	85.719	86.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.942	68.260	68.374	69.174	68.374	68.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442	429	501	482	442	318
15	- Transferaufwendungen	645.399	803.500	583.500	583.500	583.500	583.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.781	13.677	12.503	12.381	12.381	12.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.282.707	1.393.402	1.130.342	1.133.426	1.140.728	1.148.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.831	899.230	718.338	720.505	728.506	736.418
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	332.831	899.230	718.338	720.505	728.506	736.418
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	332.831	899.230	718.338	720.505	728.506	736.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.573	336.851	310.481	311.196	313.310	311.102
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	665.404	1.236.081	1.028.819	1.031.701	1.041.816	1.047.520



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.004.375	-400.000	-320.000		-320.000	-320.000	-320.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-36.039	-1.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400				-300		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.250	-72.230	-72.750		-72.750	-72.750	-72.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-511				-500		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.574	-473.230	-397.750		-398.550	-397.750	-397.750
10	- Personalauszahlungen	320.676	362.300	326.400		333.500	340.300	347.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.172	68.000	68.000		68.800	68.000	68.000
14	- Transferauszahlungen	606.119	803.500	583.500		583.500	583.500	583.500
15	- sonstige Auszahlungen	36.091	1.210	1.210		1.210	1.210	1.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.059	1.235.010	979.110		987.010	993.010	999.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.516	761.780	581.360		588.460	595.260	601.960



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>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150	-151	-59	-41	-41	-41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400			-300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.025	-66.030	-67.450	-67.450	-67.450	-67.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	-2.545	-2.116	-2.637	-2.158	-2.180
10	= Ordentliche Erträge	-57.075	-68.726	-69.625	-70.428	-69.649	-69.671
11	- Personalaufwendungen	64.001	64.600	76.500	78.200	79.800	81.400
12	- Versorgungsaufwendungen	11.925	9.691	13.852	13.057	13.188	13.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578	32	58	858	58	58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	151	58	41	41	41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880	2.264	2.291	2.273	2.273	2.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.533	76.738	92.759	94.428	95.359	97.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.458	8.011	23.134	24.001	25.710	27.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.458	8.011	23.134	24.001	25.710	27.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.458	8.011	23.134	24.001	25.710	27.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.710	42.373	50.086	50.176	50.523	50.181
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.168	50.384	73.220	74.177	76.233	77.600



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400				-300		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.025	-66.030	-67.450		-67.450	-67.450	-67.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500				-500		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.925	-66.030	-67.450		-68.250	-67.450	-67.450
10	- Personalauszahlungen	61.342	64.600	76.500		78.200	79.800	81.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556				800		
15	- sonstige Auszahlungen	153	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.051	64.850	76.750		79.250	80.050	81.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.126	-1.180	9.300		11.000	12.600	14.200



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14		-165	-164	-165	-164
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-898	-635	-641	-648	-654
10	= Ordentliche Erträge	-14	-898	-800	-805	-813	-818
11	- Personalaufwendungen	30.098	30.519	22.128	22.667	23.107	23.447
12	- Versorgungsaufwendungen	4.209	3.420	4.156	3.917	3.956	3.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	11	17	17	17	17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14		165	164	165	164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515	1.809	1.672	1.666	1.666	1.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.852	35.759	28.137	28.432	28.912	29.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.838	34.861	27.338	27.627	28.100	28.473
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.838	34.861	27.338	27.627	28.100	28.473
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.838	34.861	27.338	27.627	28.100	28.473
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.833	14.979	15.125	15.176	15.254	15.143
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.671	49.840	42.463	42.803	43.354	43.616

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	16.584	20.200	18.000		18.500	18.900	19.200
15	- sonstige Auszahlungen	298	360	360		360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.882	20.560	18.360		18.860	19.260	19.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.882	20.560	18.360		18.860	19.260	19.560



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
- 05.03.04 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 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
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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-813.973	-400.278	-320.278	-320.277	-320.237	-320.113
3	+ Sonstige Transfererträge	-35.750	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.240	-6.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.825	-17.069	-11.002	-11.112	-11.223	-11.335
10	= Ordentliche Erträge	-892.787	-424.547	-341.580	-341.689	-341.760	-341.748
11	- Personalaufwendungen	279.943	334.323	276.800	282.151	287.404	292.657
12	- Versorgungsaufwendungen	79.967	64.984	72.029	67.896	68.575	69.261
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.348	68.216	68.299	68.299	68.299	68.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278	278	278	277	236	113
15	- Transferaufwendungen	645.399	803.500	583.500	583.500	583.500	583.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.386	9.604	8.540	8.442	8.442	8.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.321	1.280.905	1.009.446	1.010.566	1.016.457	1.022.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.534	856.358	667.866	668.877	674.697	680.525
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.534	856.358	667.866	668.877	674.697	680.525
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.534	856.358	667.866	668.877	674.697	680.525
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.030	279.499	245.270	245.844	247.533	245.778
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	551.564	1.135.857	913.136	914.721	922.230	926.303



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 2:** Pauschale Landeszuweisung (320.000 €) für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von ausländischen Flüchtlingen; berücksichtigt ist eine Pauschale in Höhe von jährlich 10.400 € für rd. 30 Flüchtlinge
- Zu Zeile 6:** Kostenpauschale des Kreises (5.300 €) 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 (60.000 €)
- Zu Zeile 15:** 480.000 € Einmalige und laufende Leistungen für Asylbewerber
100.000 € Krankenhilfe für Asylbewerber
3.500 € Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische Flüchtlinge in Gummersbach

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.004.375	-400.000	-320.000		-320.000	-320.000	-320.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-36.039	-1.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.225	-6.200	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.649	-407.200	-330.300		-330.300	-330.300	-330.300
10	- Personalauszahlungen	242.750	277.500	231.900		236.800	241.600	246.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.616	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
14	- Transferauszahlungen	606.119	803.500	583.500		583.500	583.500	583.500
15	- sonstige Auszahlungen	35.640	600	600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.126	1.149.600	884.000		888.900	893.700	898.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.523	742.400	553.700		558.600	563.400	568.200