



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-596.097	-320.502	<b>-280.482</b>	-280.443	-280.318	-280.320
3	+ Sonstige Transfererträge	-34.407	-5.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			<b>-300</b>			-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.724	-72.750	<b>-74.125</b>	-74.125	-74.125	-74.125
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-13.752	<b>-12.375</b>	-11.994	-12.114	-12.736
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-704.227</b>	<b>-412.004</b>	<b>-368.282</b>	<b>-367.562</b>	<b>-367.557</b>	<b>-368.481</b>
11	- Personalaufwendungen	428.191	375.428	<b>379.393</b>	386.380	393.479	400.749
12	- Versorgungsaufwendungen	86.868	90.036	<b>108.101</b>	109.183	110.275	111.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.293	68.374	<b>67.216</b>	66.416	66.416	67.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593	501	<b>482</b>	442	318	320
15	- Transferaufwendungen	469.010	583.500	<b>453.500</b>	453.500	453.500	453.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.683	12.503	<b>13.368</b>	13.396	13.396	13.396
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.120.639</b>	<b>1.130.342</b>	<b>1.022.060</b>	<b>1.029.317</b>	<b>1.037.384</b>	<b>1.046.559</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>416.411</b>	<b>718.338</b>	<b>653.778</b>	<b>661.755</b>	<b>669.826</b>	<b>678.078</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>416.411</b>	<b>718.338</b>	<b>653.778</b>	<b>661.755</b>	<b>669.826</b>	<b>678.078</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>416.411</b>	<b>718.338</b>	<b>653.778</b>	<b>661.755</b>	<b>669.826</b>	<b>678.078</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.854	310.481	<b>379.738</b>	379.312	375.518	377.976
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>760.265</b>	<b>1.028.819</b>	<b>1.033.516</b>	<b>1.041.066</b>	<b>1.045.344</b>	<b>1.056.054</b>



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390.102	-320.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-33.548	-5.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300				-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72.710	-72.750	-74.125		-74.125	-74.125	-74.125
7	+ Sonstige Einzahlungen			-500				-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.360</b>	<b>-397.750</b>	<b>-355.925</b>		<b>-355.125</b>	<b>-355.125</b>	<b>-355.925</b>
10	- Personalauszahlungen	304.124	326.400	318.460		324.840	331.330	337.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.034	68.000	66.800		66.000	66.000	66.800
14	- Transferauszahlungen	470.377	583.500	453.500		453.500	453.500	453.500
15	- sonstige Auszahlungen	714	1.210	1.210		1.210	1.210	1.210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.249</b>	<b>979.110</b>	<b>839.970</b>		<b>845.550</b>	<b>852.040</b>	<b>859.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>335.889</b>	<b>581.360</b>	<b>484.045</b>		<b>490.425</b>	<b>496.915</b>	<b>503.565</b>



<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Ratsbeschluss; Vereinbarung zur Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur integrierten Senioren - und Pflegeberatung im Oberbergischen Kreis</p>
<b>Ziele</b>	<p>Informations- und Orientierungshilfe; längstmöglicher Verbleib in der gewohnten Umgebung ; Vermeidung der Unterbringung in einer Einrichtung</p>
<b>Zielgruppen</b>	<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151	-59	-41	-41	-41	-41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300			-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.450	-67.450	-67.925	-67.925	-67.925	-67.925
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.116	-2.083	-1.599	-1.615	-2.131
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-67.601</b>	<b>-69.625</b>	<b>-70.349</b>	<b>-69.565</b>	<b>-69.581</b>	<b>-70.397</b>
11	- Personalaufwendungen	75.415	76.500	77.570	79.120	80.700	82.310
12	- Versorgungsaufwendungen	10.779	13.852	14.414	14.558	14.703	14.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	58	856	56	56	856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151	58	41	41	41	41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891	2.291	2.282	2.288	2.288	2.288
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.358</b>	<b>92.759</b>	<b>95.162</b>	<b>96.063</b>	<b>97.788</b>	<b>100.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>20.756</b>	<b>23.134</b>	<b>24.813</b>	<b>26.497</b>	<b>28.207</b>	<b>29.948</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>20.756</b>	<b>23.134</b>	<b>24.813</b>	<b>26.497</b>	<b>28.207</b>	<b>29.948</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.756</b>	<b>23.134</b>	<b>24.813</b>	<b>26.497</b>	<b>28.207</b>	<b>29.948</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.163	50.086	52.839	52.790	52.265	52.605
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>63.920</b>	<b>73.220</b>	<b>77.652</b>	<b>79.288</b>	<b>80.472</b>	<b>82.553</b>



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

In den Jahren 2022 und 2025 sind Seniorenmessen geplant.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300				-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.450	-67.450	-67.925		-67.925	-67.925	-67.925
7	+ Sonstige Einzahlungen			-500				-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.450</b>	<b>-67.450</b>	<b>-68.725</b>		<b>-67.925</b>	<b>-67.925</b>	<b>-68.725</b>
10	- Personalauszahlungen	73.757	76.500	77.570		79.120	80.700	82.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82		800				800
15	- sonstige Auszahlungen	85	250	250		250	250	250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.924</b>	<b>76.750</b>	<b>78.620</b>		<b>79.370</b>	<b>80.950</b>	<b>83.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.474</b>	<b>9.300</b>	<b>9.895</b>		<b>11.445</b>	<b>13.025</b>	<b>14.635</b>

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG); Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII);</p>
<b>Ziele</b>	<p>Sicherstellung der Pflege einschließlich hauswirtschaftlicher Versorgung zur Vermeidung von Unterbringung in einer Einrichtung; umfassende Beratung; schnelle, bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Personen ohne Anspruch auf Krankenversicherung; Personen ohne oder mit nicht ausreichendem Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung; Personenkreis mit geringen Einkünften</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164	-165	-164	-165	-164	-165
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-635	-475	-480	-485	-489
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-166</b>	<b>-800</b>	<b>-639</b>	<b>-645</b>	<b>-649</b>	<b>-654</b>
11	- Personalaufwendungen	37.216	22.128	16.607	16.897	17.189	17.490
12	- Versorgungsaufwendungen	3.804	4.156	4.324	4.367	4.411	4.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	17	17	17	17	17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164	165	164	165	164	165
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542	1.672	1.691	1.691	1.691	1.691
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.740</b>	<b>28.137</b>	<b>22.802</b>	<b>23.137</b>	<b>23.471</b>	<b>23.817</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.574</b>	<b>27.338</b>	<b>22.163</b>	<b>22.493</b>	<b>22.823</b>	<b>23.163</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.574</b>	<b>27.338</b>	<b>22.163</b>	<b>22.493</b>	<b>22.823</b>	<b>23.163</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.574</b>	<b>27.338</b>	<b>22.163</b>	<b>22.493</b>	<b>22.823</b>	<b>23.163</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.276	15.125	15.791	15.774	15.625	15.727
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>57.850</b>	<b>42.463</b>	<b>37.954</b>	<b>38.267</b>	<b>38.447</b>	<b>38.890</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>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
10	- Personalauszahlungen	17.348	18.000	11.820		12.060	12.300	12.550
15	- sonstige Auszahlungen	278	360	360		360	360	360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.626</b>	<b>18.360</b>	<b>12.180</b>		<b>12.420</b>	<b>12.660</b>	<b>12.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.626</b>	<b>18.360</b>	<b>12.180</b>		<b>12.420</b>	<b>12.660</b>	<b>12.910</b>

## 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
- 05.03.04 Bildungs- und Teilhabeleistungen



<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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-595.782	-320.278	-280.277	-280.237	-280.113	-280.114
3	+ Sonstige Transfererträge	-34.407	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.272	-5.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-11.002	-9.817	-9.915	-10.014	-10.115
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-636.460</b>	<b>-341.580</b>	<b>-297.294</b>	<b>-297.352</b>	<b>-297.327</b>	<b>-297.429</b>
11	- Personalaufwendungen	315.560	276.800	285.216	290.363	295.591	300.950
12	- Versorgungsaufwendungen	72.285	72.029	89.364	90.258	91.161	92.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.158	68.299	66.344	66.344	66.344	66.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278	278	277	236	113	114
15	- Transferaufwendungen	469.010	583.500	453.500	453.500	453.500	453.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.250	8.540	9.396	9.417	9.417	9.417
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>989.541</b>	<b>1.009.446</b>	<b>904.096</b>	<b>910.117</b>	<b>916.125</b>	<b>922.396</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>353.081</b>	<b>667.866</b>	<b>606.802</b>	<b>612.765</b>	<b>618.797</b>	<b>624.967</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>353.081</b>	<b>667.866</b>	<b>606.802</b>	<b>612.765</b>	<b>618.797</b>	<b>624.967</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>353.081</b>	<b>667.866</b>	<b>606.802</b>	<b>612.765</b>	<b>618.797</b>	<b>624.967</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.415	245.270	311.108	310.747	307.628	309.644
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>638.496</b>	<b>913.136</b>	<b>917.910</b>	<b>923.512</b>	<b>926.425</b>	<b>934.611</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 2:** Pauschale Landeszuweisung (280.000 €) für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von ausländischen Flüchtlingen; berücksichtigt ist eine Pauschale in Höhe von jährlich 10.400 € für rd. 27 Asylbewerber.

**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 (6.000 €), außerdem Aufwendungen für Wachdienst und Brandschutz (60.000 €)

**Zu Zeile 15:** 400.000 € Einmalige und laufende Leistungen für rd. 80 Flüchtlinge  
50.000 € Krankenhilfe für Flüchtlinge  
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**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390.102	-320.000	<b>-280.000</b>		-280.000	-280.000	-280.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-33.548	-5.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.260	-5.300	<b>-6.200</b>		-6.200	-6.200	-6.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.910</b>	<b>-330.300</b>	<b>-287.200</b>		<b>-287.200</b>	<b>-287.200</b>	<b>-287.200</b>
10	- Personalauszahlungen	213.019	231.900	<b>229.070</b>		233.660	238.330	243.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.952	68.000	<b>66.000</b>		66.000	66.000	66.000
14	- Transferauszahlungen	470.377	583.500	<b>453.500</b>		453.500	453.500	453.500
15	- sonstige Auszahlungen	351	600	<b>600</b>		600	600	600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.699</b>	<b>884.000</b>	<b>749.170</b>		<b>753.760</b>	<b>758.430</b>	<b>763.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>311.788</b>	<b>553.700</b>	<b>461.970</b>		<b>466.560</b>	<b>471.230</b>	<b>476.020</b>