



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.625.068	-280.443	-357.318	-300.320	-300.318	-300.319
3	+ Sonstige Transfererträge	-183.482	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.400	-129.600	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.627	-12.561	-13.419	-13.553	-14.189	-13.826
10	= Ordentliche Erträge	-1.941.577	-424.604	-463.737	-406.873	-407.807	-407.145
11	- Personalaufwendungen	387.819	423.438	611.822	551.521	562.191	573.093
12	- Versorgungsaufwendungen	114.552	106.385	127.174	128.445	129.729	131.026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.008	66.398	64.316	64.316	65.116	64.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482	442	318	320	318	318
15	- Transferaufwendungen	1.030.730	579.600	733.500	733.500	733.500	733.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.785	13.525	14.723	14.723	14.723	14.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.071.376	1.189.788	1.551.852	1.492.824	1.505.578	1.516.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.799	765.183	1.088.115	1.085.951	1.097.771	1.109.832
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.799	765.183	1.088.115	1.085.951	1.097.771	1.109.832
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.799	765.183	1.088.115	1.085.951	1.097.771	1.109.832
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.217	397.598	474.143	473.020	472.993	476.159
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	503.016	1.162.781	1.562.258	1.558.971	1.570.763	1.585.991



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.590.086	-280.000	-357.000		-300.000	-300.000	-300.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-176.564	-2.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-300	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.320	-129.600	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
7	+ Sonstige Einzahlungen						-500	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.841.970	-411.600	-450.000		-393.000	-393.800	-393.000
10	- Personalauszahlungen	327.717	391.640	577.840		517.190	527.510	538.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.917	66.000	64.000		64.000	64.800	64.000
14	- Transferauszahlungen	1.050.273	579.600	733.500		733.500	733.500	733.500
15	- sonstige Auszahlungen	55.630	1.210	1.110		1.110	1.110	1.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.537	1.038.450	1.376.450		1.315.800	1.326.920	1.336.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.434	626.850	926.450		922.800	933.120	943.670



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41	-41	-41	-41	-41	-41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.400	-68.400	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.709	-1.398	-1.412	-1.926	-1.440
10	= Ordentliche Erträge	-68.441	-70.150	-74.439	-74.453	-75.267	-74.481
11	- Personalaufwendungen	74.511	78.620	82.770	84.430	86.110	87.830
12	- Versorgungsaufwendungen	15.274	14.474	13.247	13.380	13.514	13.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	54	1.033	1.033	1.833	1.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41	41	41	41	41	41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998	2.307	2.176	2.176	2.176	2.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.142	95.496	99.267	101.059	103.673	104.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.701	25.346	24.828	26.607	28.406	30.247
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.701	25.346	24.828	26.607	28.406	30.247
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.701	25.346	24.828	26.607	28.406	30.247
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.492	56.088	54.399	54.284	54.285	54.644
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.193	81.434	79.227	80.891	82.691	84.891

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Für das Jahr 2026 ist eine Seniorenmesse geplant.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-300	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.400	-68.400	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
7	+ Sonstige Einzahlungen						-500	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.400	-68.400	-73.000		-73.000	-73.800	-73.000
10	- Personalauszahlungen	75.633	78.620	82.770		84.430	86.110	87.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293		1.000		1.000	1.800	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	26	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.952	78.870	84.020		85.680	88.160	89.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.552	10.470	11.020		12.680	14.360	16.080

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



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</p> <p>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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164	-165	-164	-165	-164	-165
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-513	-1.538	-1.553	-1.569	-1.584
10	= Ordentliche Erträge	-164	-678	-1.702	-1.718	-1.733	-1.749
11	- Personalaufwendungen	18.853	21.063	73.690	75.082	76.505	77.949
12	- Versorgungsaufwendungen	4.582	4.342	14.572	14.718	14.865	15.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	16	36	36	36	36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164	165	164	165	164	165
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514	1.772	2.322	2.322	2.322	2.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.121	27.359	90.785	92.323	93.892	95.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.957	26.681	89.083	90.606	92.160	93.736
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.957	26.681	89.083	90.606	92.160	93.736
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.957	26.681	89.083	90.606	92.160	93.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.325	16.849	60.131	59.993	59.966	60.356
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.282	43.530	149.214	150.598	152.126	154.092

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	14.873	14.800	65.500		66.810	68.150	69.510
15	- sonstige Auszahlungen	270	360	260		260	260	260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.143	15.160	65.760		67.070	68.410	69.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.143	15.160	65.760		67.070	68.410	69.770

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 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

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.624.863	-280.237	-357.113	-300.114	-300.113	-300.113
3	+ Sonstige Transfererträge	-183.482	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-61.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.627	-10.339	-10.484	-10.588	-10.695	-10.801
10	= Ordentliche Erträge	-1.872.972	-353.776	-387.597	-330.702	-330.808	-330.914
11	- Personalaufwendungen	294.456	323.755	455.361	392.008	399.576	407.315
12	- Versorgungsaufwendungen	94.697	87.569	99.354	100.347	101.351	102.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.681	66.327	63.247	63.247	63.247	63.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277	236	113	114	113	112
15	- Transferaufwendungen	1.030.730	579.600	733.500	733.500	733.500	733.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.273	9.446	10.225	10.225	10.225	10.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.954.114	1.066.932	1.361.801	1.299.442	1.308.012	1.316.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.142	713.156	974.204	968.739	977.204	985.848
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.142	713.156	974.204	968.739	977.204	985.848
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.142	713.156	974.204	968.739	977.204	985.848
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.400	324.661	359.612	358.742	358.741	361.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	387.542	1.037.817	1.333.817	1.327.482	1.335.946	1.347.008



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Pauschale Landeszuweisung (300.000 €) 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 (10.000 €) für die Bearbeitung von Bildungs- und Teilhabeleistungen

Zu Zeile 11: Zusätzliche Personalkosten für einen Case-Manager

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 (3.000 €), außerdem Aufwendungen für Wachdienst und Brandschutz (60.000 €)

Zu Zeile 15: 640.000 € Einmalige und laufende Leistungen für rd. 80 Flüchtlinge
90.000 € 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).



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.590.086	-280.000	-357.000		-300.000	-300.000	-300.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-176.564	-2.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.920	-61.200	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773.570	-343.200	-377.000		-320.000	-320.000	-320.000
10	- Personalauszahlungen	237.211	298.220	429.570		365.950	373.250	380.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.624	66.000	63.000		63.000	63.000	63.000
14	- Transferauszahlungen	1.050.273	579.600	733.500		733.500	733.500	733.500
15	- sonstige Auszahlungen	55.334	600	600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.442	944.420	1.226.670		1.163.050	1.170.350	1.177.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-364.129	601.220	849.670		843.050	850.350	857.820