



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.414	-280.482	-280.443	-280.318	-280.320	-280.318
3	+ Sonstige Transfererträge	-13.046	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300			-300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.845	-74.125	-129.600	-74.600	-74.600	-74.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.375	-12.561	-12.687	-13.314	-12.942
10	= Ordentliche Erträge	-520.305	-368.282	-424.604	-369.605	-370.534	-369.860
11	- Personalaufwendungen	435.818	379.393	423.438	358.987	365.838	372.821
12	- Versorgungsaufwendungen	65.828	108.101	106.385	107.449	108.524	109.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.282	67.216	66.398	66.354	67.154	66.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501	482	442	318	320	318
15	- Transferaufwendungen	376.355	453.500	579.600	579.600	579.600	579.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.599	13.368	13.525	13.465	13.465	13.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.383	1.022.060	1.189.788	1.126.174	1.134.901	1.142.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	426.078	653.778	765.183	756.569	764.367	772.307
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	426.078	653.778	765.183	756.569	764.367	772.307
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	426.078	653.778	765.183	756.569	764.367	772.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.286	379.738	397.598	398.115	398.327	396.654
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	699.364	1.033.516	1.162.781	1.154.684	1.162.694	1.168.961



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.684	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13.560	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300				-300	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.194	-74.125	-129.600		-74.600	-74.600	-74.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500				-500	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.437	-355.925	-411.600		-356.600	-357.400	-356.600
10	- Personalauszahlungen	326.251	318.460	391.640		326.870	333.390	340.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.788	66.800	66.000		66.000	66.800	66.000
14	- Transferauszahlungen	355.874	453.500	579.600		579.600	579.600	579.600
15	- sonstige Auszahlungen	673	1.210	1.210		1.210	1.210	1.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.586	839.970	1.038.450		973.680	981.000	986.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186.149	484.045	626.850		617.080	623.600	630.250



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59	-41	-41	-41	-41	-41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300			-300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.925	-67.925	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.083	-1.709	-1.726	-2.243	-1.761
10	= Ordentliche Erträge	-67.984	-70.349	-70.150	-70.167	-70.984	-70.202
11	- Personalaufwendungen	75.785	77.570	78.620	80.190	81.790	83.420
12	- Versorgungsaufwendungen	10.128	14.414	14.474	14.619	14.765	14.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263	856	54	48	848	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58	41	41	41	41	41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088	2.282	2.307	2.299	2.299	2.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.322	95.162	95.496	97.197	99.743	100.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.338	24.813	25.346	27.030	28.759	30.519
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.338	24.813	25.346	27.030	28.759	30.519
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.338	24.813	25.346	27.030	28.759	30.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.640	52.839	56.088	56.167	56.209	55.991
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.977	77.652	81.434	83.197	84.968	86.510



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Für das Jahr 2025 ist eine Seniorenmesse geplant.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Seniorenberatung / Demografie**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300				-300	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.925	-67.925	-68.400		-68.400	-68.400	-68.400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500				-500	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.925	-68.725	-68.400		-68.400	-69.200	-68.400
10	- Personalauszahlungen	74.461	77.570	78.620		80.190	81.790	83.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224	800				800	
15	- sonstige Auszahlungen	79	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.764	78.620	78.870		80.440	82.840	83.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.839	9.895	10.470		12.040	13.640	15.270



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165	-164	-165	-164	-165	-164
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-475	-513	-518	-523	-528
10	= Ordentliche Erträge	-165	-639	-678	-682	-688	-692
11	- Personalaufwendungen	24.682	16.607	21.063	21.425	21.788	22.160
12	- Versorgungsaufwendungen	3.038	4.324	4.342	4.386	4.430	4.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	17	16	15	15	15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165	164	165	164	165	164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618	1.691	1.772	1.770	1.770	1.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.515	22.802	27.359	27.759	28.167	28.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.350	22.163	26.681	27.077	27.479	27.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.350	22.163	26.681	27.077	27.479	27.890
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.350	22.163	26.681	27.077	27.479	27.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.098	15.791	16.849	16.870	16.889	16.797
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.448	37.954	43.530	43.947	44.368	44.687

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	17.560	11.820	14.800		15.100	15.400	15.710
15	- sonstige Auszahlungen	264	360	360		360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.825	12.180	15.160		15.460	15.760	16.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.825	12.180	15.160		15.460	15.760	16.070

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



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.190	-280.277	-280.237	-280.113	-280.114	-280.113
3	+ Sonstige Transfererträge	-13.046	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.920	-6.200	-61.200	-6.200	-6.200	-6.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.817	-10.339	-10.443	-10.548	-10.653
10	= Ordentliche Erträge	-452.156	-297.294	-353.776	-298.756	-298.862	-298.966
11	- Personalaufwendungen	335.350	285.216	323.755	257.372	262.261	267.241
12	- Versorgungsaufwendungen	52.663	89.364	87.569	88.445	89.329	90.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.008	66.344	66.327	66.292	66.292	66.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278	277	236	113	114	113
15	- Transferaufwendungen	376.355	453.500	579.600	579.600	579.600	579.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893	9.396	9.446	9.396	9.396	9.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.546	904.096	1.066.932	1.001.218	1.006.991	1.012.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	376.390	606.802	713.156	702.462	708.129	713.898
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	376.390	606.802	713.156	702.462	708.129	713.898
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	376.390	606.802	713.156	702.462	708.129	713.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.549	311.108	324.661	325.079	325.229	323.867
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	592.939	917.910	1.037.817	1.027.540	1.033.359	1.037.764



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
Personalkostenerstattung (55.000 €) für einen Case-Manager

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

Zu Zeile 15: 516.100 € Einmalige und laufende Leistungen für rd. 80 Flüchtlinge
60.000 € 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**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.684	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13.560	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.269	-6.200	-61.200		-6.200	-6.200	-6.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.512	-287.200	-343.200		-288.200	-288.200	-288.200
10	- Personalauszahlungen	234.229	229.070	298.220		231.580	236.200	240.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.564	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000
14	- Transferauszahlungen	355.874	453.500	579.600		579.600	579.600	579.600
15	- sonstige Auszahlungen	330	600	600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.997	749.170	944.420		877.780	882.400	887.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.485	461.970	601.220		589.580	594.200	598.910