



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.300.920	-4.160.006	-1.351.155	-1.351.154	-1.351.155	-1.351.063
3	+ Sonstige Transfererträge	-153.944	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.922	-59.625	-58.780	-58.780	-58.780	-58.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.701	-6.635	-6.701	-6.768	-6.836
10	= Ordentliche Erträge	-2.512.786	-4.267.332	-1.456.570	-1.456.635	-1.456.703	-1.456.679
11	- Personalaufwendungen	381.647	468.872	368.348	372.905	380.563	390.131
12	- Versorgungsaufwendungen	74.549	76.037	65.822	66.481	67.146	67.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.651	6.392	69.275	69.275	69.275	69.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136	45	155	154	155	62
15	- Transferaufwendungen	1.562.809	2.513.000	1.803.500	1.803.500	1.803.500	1.803.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.814	290.753	77.041	77.069	77.069	77.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.186.606	3.355.100	2.384.141	2.389.384	2.397.709	2.407.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.179	-912.232	927.571	932.749	941.006	951.176
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.179	-912.232	927.571	932.749	941.006	951.176
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.179	-912.232	927.571	932.749	941.006	951.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.331	313.261	303.458	298.351	300.205	298.631
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-149.849	-598.971	1.231.029	1.231.101	1.241.211	1.249.808



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.300.731	-4.160.000	-1.351.000		-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-154.956	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.266	-59.625	-58.780		-58.780	-58.780	-58.780
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.514.954	-4.259.625	-1.449.780		-1.449.780	-1.449.780	-1.449.780
10	- Personalauszahlungen	349.421	426.300	321.600		325.700	332.900	342.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.280	6.000	69.000		69.000	69.000	69.000
14	- Transferauszahlungen	1.532.690	2.513.000	1.803.500		1.803.500	1.803.500	1.803.500
15	- sonstige Auszahlungen	81.920	275.760	63.710		63.710	63.710	63.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.311	3.221.060	2.257.810		2.261.910	2.269.110	2.278.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-483.643	-1.038.565	808.030		812.130	819.330	828.430
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93						
30	= investive Auszahlungen	93						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	93						



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>

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Seniorenberatung / Demografie



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91		-110	-109	-110	-18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.125	-52.125	-52.880	-52.880	-52.880	-52.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-813	-789	-797	-805	-813
10	= Ordentliche Erträge	-52.216	-52.938	-53.779	-53.786	-53.795	-53.711
11	- Personalaufwendungen	46.593	50.900	57.600	58.400	60.800	64.500
12	- Versorgungsaufwendungen	12.304	8.029	7.825	7.903	7.983	8.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	41	33	33	33	33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91		110	109	110	17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028	2.315	2.252	2.257	2.257	2.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.054	61.285	67.820	68.702	71.182	74.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.838	8.347	14.041	14.917	17.388	21.158
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.838	8.347	14.041	14.917	17.388	21.158
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.838	8.347	14.041	14.917	17.388	21.158
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.135	33.778	36.535	35.904	36.134	35.927
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.973	42.125	50.576	50.821	53.521	57.086



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.125	-52.125	-52.880		-52.880	-52.880	-52.880
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.125	-52.125	-52.880		-52.880	-52.880	-52.880
10	- Personalauszahlungen	48.997	50.900	57.600		58.400	60.800	64.500
15	- sonstige Auszahlungen	135	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.132	51.150	57.850		58.650	61.050	64.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.993	-975	4.970		5.770	8.170	11.870



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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-574	-557	-562	-568	-574
10	= Ordentliche Erträge		-574	-557	-562	-568	-574
11	- Personalaufwendungen	24.381	50.167	26.896	27.194	28.492	30.591
12	- Versorgungsaufwendungen	8.685	5.667	5.524	5.579	5.635	5.691
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	29	23	23	23	23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944	2.121	2.090	2.092	2.092	2.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.037	57.985	34.533	34.888	36.242	38.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.037	57.411	33.976	34.326	35.674	37.823
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.037	57.411	33.976	34.326	35.674	37.823
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.037	57.411	33.976	34.326	35.674	37.823
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.636	23.958	25.958	25.513	25.670	25.552
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.673	81.369	59.934	59.839	61.344	63.375

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	17.045	41.000	16.600		16.800	18.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	296	360	360		360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.341	41.360	16.960		17.160	18.360	20.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.341	41.360	16.960		17.160	18.360	20.360



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

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten



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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.300.829	-4.160.006	-1.351.045	-1.351.045	-1.351.045	-1.351.045
3	+ Sonstige Transfererträge	-153.944	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.797	-7.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.314	-5.289	-5.342	-5.396	-5.450
10	= Ordentliche Erträge	-2.460.570	-4.213.820	-1.402.234	-1.402.287	-1.402.341	-1.402.395
11	- Personalaufwendungen	310.674	367.805	283.852	287.311	291.271	295.041
12	- Versorgungsaufwendungen	53.560	62.341	52.474	52.999	53.529	54.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.585	6.322	69.219	69.219	69.219	69.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45	45	45	45	45	45
15	- Transferaufwendungen	1.562.809	2.513.000	1.803.500	1.803.500	1.803.500	1.803.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.843	286.317	72.699	72.721	72.721	72.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.090.515	3.235.830	2.281.788	2.285.794	2.290.285	2.294.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.055	-977.990	879.554	883.507	887.944	892.195
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.055	-977.990	879.554	883.507	887.944	892.195
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.055	-977.990	879.554	883.507	887.944	892.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.559	255.525	240.965	236.934	238.402	237.152
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-245.495	-722.465	1.120.520	1.120.441	1.126.346	1.129.347



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Pauschale Landeszuweisung (1.351.000 €) für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von ausländischen Flüchtlingen; berücksichtigt ist eine Pauschale in Höhe von jährlich 10.400 € für 130 Flüchtlinge

Zu Zeile 6: Kostenpauschale des Kreises (5.900 €) 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 (7.000 €), außerdem Aufwendungen für Wachdienst und Brandschutz (62.000 €)

Zu Zeile 15: 1.440.000 € Einmalige und laufende Leistungen für Asylbewerber
360.000 € Krankenhilfe für Asylbewerber
3.500 € Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische Flüchtlinge in Gummersbach

Zu Zeile 16: 62.500 € Hausmeistertätigkeiten durch Leiharbeitskräfte für alle Asylunterkünfte

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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.300.731	-4.160.000	-1.351.000		-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-154.956	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.141	-7.500	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.462.829	-4.207.500	-1.396.900		-1.396.900	-1.396.900	-1.396.900
10	- Personalauszahlungen	283.378	334.400	247.400		250.500	254.100	257.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.280	6.000	69.000		69.000	69.000	69.000
14	- Transferauszahlungen	1.532.690	2.513.000	1.803.500		1.803.500	1.803.500	1.803.500
15	- sonstige Auszahlungen	81.490	275.150	63.100		63.100	63.100	63.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.838	3.128.550	2.183.000		2.186.100	2.189.700	2.193.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-497.990	-1.078.950	786.100		789.200	792.800	796.200
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93						
30	= investive Auszahlungen	93						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	93						