

# Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 5

## Ergebnisplan

2018	2019	2020	2021
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

### Sonderbereich 2 - Bildung und Jugend

#### Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Hilfen zur Erziehung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
----------------------	--------	--------	--------	--------

#### Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Landeszuwendungen	-185	-296	-266	-110
Kindertagesstättenbeiträge - Fallzahlenanstieg	256	273	297	372
Betriebskostenanteile	757	728	205	-636
Tagespflege	-343	-481	-625	-860

#### Leistung 2106 Unterhaltsvorschussleistungen

Unterhaltsheranziehung (höhere Fallzahlen)	127	127	127	127
Erstattung der Unterhaltsauszahlungen durch Bund / Land	388	388	388	388
Höhere Fallzahlen	-665	-665	-665	-665

#### Leistung 2312 Betreuungsangebote

Erhöhung OGS-Fördergelder und Betreuungspauschalen	167	153	126	126
Erhöhung Anzahl Kinder mit erhöhten Förderbedarfen sowie Neuausschreibung Verpflegung und Betreuung	-168	-186	-242	-242

### Fachbereich 3 - Recht und Ordnung

#### Produktgruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Personalkostenerstattung Rettungsdienst - zeitversetzt ab 2019	0	165	168	172
--	---	-----	-----	-----

### Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

#### Produktgruppe 41 Grundstücksmanagement

Neukalkulation Erträge aus Verkauf Wohnbauland/Gewerbeflächen	1.040	-140	-140	-140
---	-------	------	------	------

#### Produktgruppe 42 Finanzen

Anpassung Gesellschaftereinlage EWG	249	264	297	237
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----

# Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 5

## Ergebnisplan

2018	2019	2020	2021
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

### Fachbereich 5 - Planen und Bauen

#### Produktgruppe 52 Gebäudemanagement

Höhere Anzahl Vermietungen	75	88	101	102
Erstattung Energieaufwendungen Rathauszentrum (vorher durchlaufender Posten)	120	100	100	100
Benutzungsgebühren - Anpassung an Fallzahlenentwicklung und Überarbeitung Satzung	104	104	104	104
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Teil I (endet 2020)	79	382	30	-255
Anmietungsobjekte - Anpassung an Rechnungsergebnisse	-192	-192	-192	-192
Energiekosten (Flüchtlinge) - Minderaufwendungen aufgrund geringerer Fallzahlen	160	160	160	160
Gebäudeunterhaltung - Anpassung Ansätze an Preissteigerungen	-465	-507	-550	-643
Gebäudereinigung - Anpassung an Rechnungsergebnisse	162	162	164	114
EDV-Infrastruktur an Schulen	-150	-150	-150	-150

#### Produktgruppe 58 Klimaschutz

Wasserrahmenrichtlinie - höhere Landeszuweisungen	104	80	80	80
Wasserrahmenrichtlinie - Aufwendungen für Projekte	-130	-100	-100	-100

### Fachbereich 8 - Soziales, Migration und Integration

#### Produkt 8101 Betreuung von Migranten und Migrantinnen

FlüAG - Landeserstattung - Anpassung an Flüchtlingszahlen	-235	-227	-227	-213
Modellprojekt "Einwanderung gestalten" - Landesförderung	130	33	0	0
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungen	200	200	200	200
Sicherheitsdienst Gartenstraße und Streifendienst	-576	0	0	0

#### Produkt 8103 Hilfen für Asylbewerber

Kostenerstattung des Landes	-5.910	-5.694	-5.686	-5.337
Solidarfonds - Anpassung Erträge	-840	-840	-840	-840
Asylbewerberleistungen	1.778	1.778	1.778	1.778
Asylbewerberleistungen - Krankenhilfeleistungen - Zahlungen direkt durch Stadt	-500	-500	-500	-500
Asylbewerberleistungen - Krankenhilfeleistungen - Zahlungen in Solidarfonds	440	440	440	440

#### Produktgruppe 83 Soziale Transferleistungen

Verminderung des städtischen SGB II-Anteiles	1.000	1.316	1.319	1.319
Erhöhung der Personalkostenerstattung - SGB II	248	253	260	266

# Größere Änderungen in den Teilergebnisplänen

Anlage 5

## Ergebnisplan

2018	2019	2020	2021
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

### Sonderbereich 595 Konversion

#### Produktgruppe 5951 Eschendorfer Aue

Straßenbau Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-407	-50	-50	0
--	------	-----	-----	---

### Alle Fachbereiche

Amtshilfevereinbarungen	-256	-285	-315	-557
Gesamtpersonalaufwand	-2.031	-1.979	-1.948	-2.755
Abschreibungen	-424	-435	-419	-198
Erträge Auflösung Sonderposten	179	191	195	140