

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

verantwortlich

König, Dr. Jan

Beschreibung

- Kontakt- und Bestandspflege zu Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Interessengruppen, Institutionen, Wirtschaftsvertretern und relevanten Partnern,
- Investorenleitstelle, Akquisition von Unternehmen bzw. Förderung von Unternehmensansiedlungen und Durchführung von Lotsendienst und Begleitung/Betreuung von ansässigen/angesiedelten Unternehmen sowie Mitwirkung bei der Planung und Vermarktung von Gewerbe- und Industriegebieten sowie Information zum Wirtschaftsraum,
- Konzeptionelle Planung und Steuerung wirtschaftlicher Aufgaben-, Fragestellungen und Aktivitäten sowie angrenzender Belange, Standortanalyse, -beobachtung und -entwicklung (insbesondere Wirtschaftsentwicklung),
- Ausrichtung und Teilnahme an Veranstaltungen, Messen u.a. Events mit werbe-, image- und marketingorientierter Fokussierung
- Fördermittelberatung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe:
Unterstützung des Bestandsunternehmen sowie Gewinnung neuer Unternehmen

Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	-	-	80
80000004	Anzahl der Unternehmensberatungen/-kontakte	-	-	100
80000005	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsplatz	-	-	15.000
80000006	Anzahl an Ansiedlungen / Gründungen / Gewerbeanmeldungen	-	-	200

Teilergebnishaushalt 2015

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.787,15	45.000	3.290	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.787,15	55.010	3.300	10	10	10
11 Personalaufwendungen	152.481,40	124.978	171.022	175.802	181.975	192.334
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.584,55	286.524	170.497	162.965	152.655	146.856
14 Abschreibungen	3.287,16	3.408	3.290	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	6.000	42.500	42.500	42.500	32.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	107.741,68	42.330	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.094,79	463.240	393.809	387.767	383.630	378.190
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-369.307,64	-408.230	-390.509	-387.757	-383.620	-378.180
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-369.307,64	-408.230	-390.509	-387.757	-383.620	-378.180
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-369.307,64	-408.230	-390.509	-387.757	-383.620	-378.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.754,81	-8.660	-9.800	-10.200	-10.500	-10.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-377.062,45	-416.890	-400.309	-397.957	-394.120	-388.880
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,15	0	3.290	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.041,97	-12.068	-13.090	-10.200	-10.500	-10.700

Teilfinanzplan 2015

57.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.400,00	45.000	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.400,00	55.010	10	0	10	10	10
10 Personalauszahlungen	152.481,40	124.978	171.022	0	175.802	181.975	192.334
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.007,00	286.524	169.997	0	162.465	152.155	146.356
13 Transferauszahlungen	0,00	6.000	42.500	0	42.500	42.500	32.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.842,69	42.330	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.331,09	459.832	390.019	0	387.267	383.130	377.690
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-286.931,09	-404.822	-390.009	0	-387.257	-383.120	-377.680
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-286.931,09	-406.522	-391.909	0	-389.157	-385.020	-379.580
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-286.931,09	-406.522	-391.909	0	-389.157	-385.020	-379.580
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-286.931,09	-406.522	-391.909	0	-389.157	-385.020	-379.580
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-286.931,09	-406.522	-391.909	0	-389.157	-385.020	-379.580

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

57.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	18	27
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-18	-27

Produktgruppe

57.51

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung

Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

verantwortlich

König, Dr. Jan

Beschreibung

- Kontakt- und Bestandspflege zu Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Interessengruppen, Institutionen, Tourismusvertretern und relevanten Partnern,
- Konzeptionelle Planung und Steuerung touristischer Aufgaben- und Fragestellungen und Aktivitäten sowie angrenzender Belange und Information zum Tourismus,
- Ausrichtung und Teilnahme von Veranstaltungen, Messen u.a. Events mit touristischer Fokussierung
- Fördermittelberatung

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe

Erhöhung der touristischen Vermarktung der Stadt Eberswalde

Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
80000007	Anzahl der Messeteilnahmen und eigene Veranstaltungen	-	-	3
80000008	Besuche der Homepage (wird erst zur Jahresrechnung ausgewertet)	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2015

57.51

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.51

Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	80.741,17	109.425	90.356	92.708	96.545	101.785
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.778,24	24.785	25.685	25.685	25.685	25.685
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	104,75	550	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.624,16	134.760	116.241	118.593	122.430	127.670
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-102.624,16	-134.760	-116.241	-118.593	-122.430	-127.670
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102.624,16	-134.760	-116.241	-118.593	-122.430	-127.670
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-102.624,16	-134.760	-116.241	-118.593	-122.430	-127.670
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-102.624,16	-134.760	-116.241	-118.593	-122.430	-127.670

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

57.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	80.741,17	109.425	90.356	0	92.708	96.545	101.785
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.999,87	24.785	25.185	0	25.185	25.185	25.185
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104,75	550	200	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.845,79	134.760	115.741	0	118.093	121.930	127.170
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-101.845,79	-134.760	-115.741	0	-118.093	-121.930	-127.170
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-101.845,79	-134.760	-115.741	0	-118.093	-121.930	-127.170
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-101.845,79	-134.760	-115.741	0	-118.093	-121.930	-127.170
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-101.845,79	-134.760	-115.741	0	-118.093	-121.930	-127.170
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-101.845,79	-134.760	-115.741	0	-118.093	-121.930	-127.170