

Produktgruppe

11.12

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Budget

02 10 02.1 Dezernent I

verantwortlich

Paustian, Martina

Beschreibung

- Umsetzung der Personalentwicklungskonzeption,
- Personalmanagement
- Lehrlingsausbildung
- Arbeitssicherheit
- Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung
- Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Überblick über die Vergabetätigkeit der Stadt Eberswalde zur Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns

Produkt

- 11.12.01 Personalmanagement
- 11.12.04 Zentrale Dienste
- 11.12.05 Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Maßnahmen

Erstellung eines Vergabeberichtes der Stadt Eberswalde über Vergaben von Bauleistungen (VOB), Vergaben von Lieferungen und Leistungen (VOL) und von Vergaben von Freiberuflichen Leistungen (VOF).
Erstellung jährlich bis Juni (30.06.) des laufenden Jahres für den Abrechnungszeitraum (Vorjahr).

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
10200001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2015

11.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

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	95.419,13	61	60.530	10.220	7.800	7.410
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,25	13	433	433	433	433
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	115	205	205	205	105
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.629,78	12.350	34.450	34.450	34.450	32.950
07 sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.500	3.000	0	7.000	3.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.925,16	16.039	98.618	45.308	49.888	44.398
11 Personalaufwendungen	1.803.026,09	1.183.422	1.558.380	1.617.663	1.667.797	1.714.372
12 Versorgungsaufwendungen	502.050,00	579.301	383.154	383.154	383.154	383.154
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.932,08	236.591	234.110	243.560	243.400	243.800
14 Abschreibungen	107.268,64	53.282	84.270	48.560	23.940	13.760
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	135.588,98	165.320	158.005	156.705	160.105	156.705
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765.865,79	2.217.916	2.417.919	2.449.642	2.478.396	2.511.791
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.485.940,63	-2.201.877	-2.319.301	-2.404.334	-2.428.508	-2.467.393
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.485.940,63	-2.201.877	-2.319.301	-2.404.334	-2.428.508	-2.467.393
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.485.940,63	-2.201.877	-2.319.301	-2.404.334	-2.428.508	-2.467.393
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.300,67	159.800	142.301	147.000	147.000	147.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.784,54	-29.680	-32.700	-33.800	-34.800	-35.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.368.424,50	-2.071.757	-2.209.700	-2.291.134	-2.316.308	-2.356.293
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	218.025,47	159.861	172.831	157.220	154.800	154.410
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-132.053,18	-82.962	-116.970	-82.360	-58.740	-49.660

Teilfinanzplan 2015

11.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

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	13.693,84	0	30.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	13	13	0	13	13	13
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	115	205	0	205	205	105
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.966,70	12.350	34.450	0	34.450	34.450	32.950
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.203,54	12.478	64.668	0	34.668	34.668	33.068
10 Personalauszahlungen	3.754.522,11	2.856.435	2.803.103	0	1.888.440	1.671.432	1.714.372
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.025,68	236.591	234.110	0	243.560	243.400	243.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.198,41	161.820	155.005	0	156.705	156.605	156.705
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.132.746,20	3.254.946	3.192.318	0	2.288.805	2.071.537	2.114.977
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-3.933.542,66	-3.242.468	-3.127.650	0	-2.254.137	-2.036.869	-2.081.909
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	3.500	3.000	0	0	7.000	3.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	3.500	3.000	0	0	7.000	3.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.544,51	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.204,21	40.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.924,59	104.000	168.300	0	129.100	156.000	151.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.584,29	162.000	217.300	0	178.100	205.000	200.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-163.584,29	-158.500	-214.300	0	-178.100	-198.000	-196.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.097.126,95	-3.400.968	-3.341.950	0	-2.432.237	-2.234.869	-2.278.409
37 = 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)	-4.097.126,95	-3.400.968	-3.341.950	0	-2.432.237	-2.234.869	-2.278.409
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.097.126,95	-3.400.968	-3.341.950	0	-2.432.237	-2.234.869	-2.278.409
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-4.097.126,95	-3.400.968	-3.341.950	0	-2.432.237	-2.234.869	-2.278.409

Teilfinanzhaushalt 2015

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10020001
Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.105,59	47.000	55.000	0	57.000	57.000	57.000	517.450	800.450
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.105,59	47.000	55.000	0	57.000	57.000	57.000	517.450	800.450
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.105,59	-47.000	-55.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	-517.450	-800.450

Maßnahme: 10020003
Software

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.204,21	40.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	771.315	966.315
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.501,11	1.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000	26.284	155.284
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.705,32	41.000	64.000	0	65.000	65.000	65.000	797.599	1.121.599
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.705,32	-41.000	-64.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-797.599	-1.121.599

Maßnahme: 10020004
Hardware

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.623,37	30.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000	1.963.165	2.121.165
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.623,37	30.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000	1.963.165	2.121.165
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.623,37	-30.000	-30.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-1.963.165	-2.121.165

Teilfinanzhaushalt 2015

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10030001
Fahrzeuge - Hauptamt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	3.250	3.250
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	3.500	3.000	0	0	7.000	3.500	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	3.500	3.000	0	0	7.000	3.500	3.250
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.596,50	20.000	25.000	0	0	32.000	25.000	169.111
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.596,50	20.000	25.000	0	0	32.000	25.000	169.111
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.596,50	-16.500	-22.000	0	0	-25.000	-21.500	-165.861

Maßnahme: 10070001
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.544,51	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	362.204
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	40.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.544,51	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	362.204
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.544,51	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-362.204

Teilfinanzhaushalt 2015

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098,02	6.000	25.300	0	6.100	1.000	3.000	337.466	374.748
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.098,02	-6.000	-25.300	0	-6.100	-1.000	-3.000	-337.466	-374.748