

**notwendige Änderungen aus der Verwaltung zur Beschlußvorlage BV/0070/2019
Haushaltssatzung 2020/2021**

	Einreicher	Anliegen	zusätzlich Aufwand / Auszahlung in 2020 in Euro	zusätzlich Aufwand / Auszahlung in 2021 in Euro	Deckungs- vorschlag	Bemerkungen	Produktbereich und Produktgruppe	Sach- konto
1	Verwaltung	Aufwand der Borsighalle wieder auf die ursprünglichen 700.000,00 € setzen	14.000,00	0,00	kein Deckungs- vorschlag	Fehlerbehebung nach Kürzung	52 / 52.30	521100
2	Verwaltung	Geringere Erwartung der Auszahlungen beim Lückenschluss Stadtschleuse Eberswalde	-50.000,00	0,00	zur Deckung für Mehrauszahlungen Geh- und Deckungs		54 / 54.10	096120
3	Verwaltung	Mehrauszahlungen für den Lückenschluss Eberswalder Str./Angermünder Str. werden erwartet.	50.000,00	0,00	Deckung aus Lückenschluss Stadtschleuse Eberswalde		54 / 54.10	096120
4	Verwaltung	Geringere Erwartung der Auszahlungen beim Fahrradparkhaus Bahnhofsring	-52.000,00	0,00	zur Deckung für Mehrauszahlungen Brücke Altes Heizwerk		54 / 54.61	096130
5	Verwaltung	Mehrauszahlungen für die Maßnahme Brücke Altes Heizwerk werden erwartet.	52.000,00	0,00	Deckung aus Fahrradparkhaus Bahnhofsring		54 / 54.10	096120
6	Verwaltung	Investive Sportförderung	30.000,00	30.000,00	kein Deckungs- vorschlag	Änderungsantrag aus der HH- Satzung 2019	42 / 42.10	531800
7	Verwaltung gemäß Beschluss STVV	Projekt "WandelWaldStadt Eberswalde"	10.000,00	10.000,00	kein Deckungs- vorschlag Achtung: 2022 den Planansatz auf 10.000,00 € setzen	(BV/0060/2019)	56 / 56.10	531600
8	Verwaltung gemäß Beschluss STVV	Entscheidung zum Standort der Ladesäule für E-PKW	12.000,00	12.000,00	kein Deckungs- vorschlag	(BV/0058/2019)	54 / 54.60	531600
9	Verwaltung	Erstattungen von übrigen Bereichen (Umlegung B-Plan Nr. 805 "Abrundung Ostend", fehlerhafte Planung)	0,00	-150.000,00		Ertrag	51 / 51.10	448800
10	Verwaltung	Bewachung städtischer Gebäude	9.990,00	32.490,00	kein Deckungs- vorschlag	Kostenerhöhung durch Neuausschreibung	25 / 25.30	524100
11	Verwaltung	Rückerstattung Straßenbaubeiträge an die Eigentümer	595.597,00	0,00		Auszahlung	54 / 54.10	232100
12	Verwaltung	Rückerstattung Straßenbaubeiträge vom Land	595.597,00	0,00		Einzahlung	54 / 54.10	232100
13	Verwaltung	Erstattung vom Land für die Verwaltungskostenpauschale für die Rückerstattung der Straßenaußbaubeiträge	59.559,72	0,00			54 / 54.10	448100
14	Verwaltung	"Büro" BGA	1.750,00	0,00	kein Deckungs- vorschlag		57 / 57.11	082100
15	Verwaltung	"Büro" BGA	1.750,00	0,00	kein Deckungs- vorschlag		57 / 57.51	082100
16	Verwaltung	"Büro" GWG	10.650,00	0,00	kein Deckungs- vorschlag		57 / 57.11	082200
17	Verwaltung	"Büro" GWG	10.650,00	0,00	kein Deckungs- vorschlag		57 / 57.51	082200
18	Verwaltung	"Büro" Ausstattung	100,00	0,00	kein Deckungs- vorschlag		57 / 57.11	543100
19	Verwaltung	"Büro" Ausstattung	100,00	0,00	kein Deckungs- vorschlag		57 / 57.51	543100
20	Verwaltung	"Büro" Miete	12.500,00	12.500,00	kein Deckungs- vorschlag		57 / 57.11	523100

**notwendige Änderungen aus der Verwaltung zur Beschlussvorlage BV/0070/2019
Haushaltssatzung 2020/2021**

	Einreicher	Anliegen	zusätzlich Aufwand / Auszahlung in 2020 in Euro	zusätzlich Aufwand / Auszahlung in 2021 in Euro	Deckungs- vorschlag	Bemerkungen	Produktbereich und Produktgruppe	Sach- konto
21	Verwaltung	"Büro" Miete	12.500,00	12.500,00	kein Deckungs- vorschlag		57 / 57.51	523100
22	Verwaltung	Anpassung der Ziele und Kennzahlen Referat Wirtschaftsförderung (PG 57.10)	0,00	0,00			57 / 57.10	-
23	Verwaltung	Anpassung der Ziele und Kennzahlen (PG 57.11)	0,00	0,00			57 / 57.11	-
24	Verwaltung	Anpassung der Ziele und Kennzahlen (PG 21.10)	0,00	0,00			21 / 21.10	-
25	Verwaltung	Anpassung der Ziele und Kennzahlen (PG 36.50)	0,00	0,00			36 / 36.50	-
26	Verwaltung	Änderung der Zielformulierung 23551202 Amt 23 (Schreibfehler)	0,00	0,00			57 / 57.33	-
27	Verwaltung	Anpassung der Ziele und Kennzahlen (PG 42.40)	0,00	0,00			42 / 42.40	-
28	Verwaltung	Anpassung der Ziele und Kennzahlen (PG 57.50)	0,00	0,00			57 / 57.50	-
		Einzahlung	595.597,00	0,00				
		Auszahlung	620.397,00	0,00				
		ERTRAG	59.559,72	-150.000,00				
		AUFWAND	101.190,00	109.490,00				

Anpassung des § 3 der Haushaltssatzung 2020/2021

29	Verwaltung	Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme August-Bebel-Str. in Höhe von 468.000 € durch Umplanung noch zu löschen	-468.000,00	0,00			51 / 51.12	096120
----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------	--	--	------------	--------

Anpassungen des Stellenplans 2020/2021

30	Verwaltung	Eine Anwärter Stelle mehr	0,00	0,00		Anpassung auf den Seiten 1, 7; Die Personalaufwendungen für diese Stellen sind in der Planung bereits enthalten	12 / 12.60	
31	Verwaltung	Text Anpassung Seite 2 zum Amt 87 (Bürgermeisterbereich)	0,00	0,00		Tabellen waren korrekt, nur der Text musste entsprechend angepasst werden.		
32	Verwaltung	Anpassung der Entgeltgruppe für die Stelle 20.30.016 von der E8 auf die E6	0,00	0,00		Im Text auf Seite 2 und in der Tabelle auf Seite 17 angepasst	11 / 11.13	
33	Verwaltung	Text Anpassung Seite 2 zum Amt 40 (Dezernat II)	0,00	0,00		Tabellen waren korrekt, nur der Text musste entsprechend angepasst werden.		
34	Verwaltung	Anpassung KW-Vermerk der Stelle 61.00.017 auf den 01.03.2022	0,00	0,00		Anpassung auf den Seiten 9, 33		
35	Verwaltung	Schreibfehler bei der Amtsnummer 87 (Falsch 84)	0,00	0,00		Anpassung auf Seite 4		
36	Verwaltung	Rechtschreibfehler in der Amtsbezeichnung vom Amt 80	0,00	0,00		Anpassung auf Seite 6		

**notwendige Änderungen aus der Verwaltung zur Beschlußvorlage BV/0070/2019
Haushaltssatzung 2020/2021**

Einreicher	Anliegen	zusätzlich Aufwand / Auszahlung in 2020 in Euro	zusätzlich Aufwand / Auszahlung in 2021 in Euro	Deckungs- vorschlag	Bemerkungen	Produktbereich und Produktgruppe	Sach- konto
------------	----------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------	-------------	----------------------------------------	----------------

Anpassungen der Budgetregeln (§23 KomHKV)

37	Verwaltung	Umsetzen von Beträgen zwischen Personalaufwendungen und Sachaufwendungen innerhalb eines Budgets genehmigt der/die Kämmerer/in im Einvernehmen mit dem Budgetverantwortlichen und dem Personalamt	0,00	0,00		Anpassung Budgetregeln, Block II, Seite 1, Nr. 7		
----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	--	--------------------------------------------------	--	--

- investive Mittel (Investiv wird im Finanzhaushalt unter den Investitionstätigkeiten dargestellt)
- konsumtive Mittel (Aufwand wird im Ergebnishaushalt dargestellt)
- sonstige Anpassungen ohne Auswirkungen auf den Finanz- oder Ergebnishaushalt

Nr. 22

vor Änderung (gemäß HH-Entwurf)

Seite IV - 349

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Strategisches Ziel: Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Operatives Ziel:

80571001 Unterstützung der Bestandsunternehmen sowie Gewinnung neuer Unternehmen
 80571002 Etablierung der 360 Grad Innenstadterfassung

Kennzahl:		2020	2021
80000009	Errichten von Kamerapunkten an öffentlichen Plätzen und touristischen Attraktionen	20	20

neu

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Strategisches Ziel: Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Operatives Ziel:

22571001 Bestandsunternehmen unterstützen und Gewinnung neuer Unternehmen
 22571002 Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung

Kennzahl:		2020	2021
22300001	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	15.000	15.000
22300002	Anzahl der Ansiedlungen/Gründungen/Gewerbebeanmeldungen	200	200

Nr. 23

neu = im Entwurf keine Ziele und Kennzahlen festgelegt

Seite IV - 353

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Beschreibung:

- Vermarktung und Imagebildung der Stadt für Eberswalder Bürger*innen, Studierende und Gäste
- Dialog mit Bürger*innen, Gästen, Vertreter*innen der Politik und wichtigen Vertreter*innen der Fraktionsbereiche Wohnen, Arbeit, Einkauf, Erholen sowie Stadtgestaltung entwickeln
- permanente Anpassung der Kommunikations- und Marketingstrategien an sich verändernde Umfelder

Strategisches Ziel: Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Operatives Ziel:

57110001 Die derzeitige Präsenz der Stadt im Medienmix erhöhen
 57110002 Bürger*innen für die eigene Stadt begeistern

Kennzahl:		2020	2021
87000001	Social Mediabeiträge zu Ereignissen/Maßnahmen und Veranstaltungen in der Stadt pro Woche	3	3
87000002	Steigerung der Follower-Zahlen der Social Media pro Jahr (prozent)	5	5
87000003	Zahl der vom Stadtmarketing organisierten Veranstaltungen pro Jahr	3	3

Nr. 24

vor Änderung (gemäß HH-Entwurf)		Seite IV - 80	
Produktbereich:	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	
Produktgruppe:	21.10	Grundschulen	
Strategisches Ziel:	Eberswalde setzt sich für eine zukunftsgerechte Schul- und Allgemeinbildung der Kinder und Jugendlichen ein und schafft hierfür die entsprechenden Voraussetzungen		
Operatives Ziel:	40211002 Verbesserung der Rahmenbedingungen der städtischen Grundschulen und zugehörigen Turnhallen		
Kennzahl:		2020	2021
40100014	Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Bruno-H.-Bürgel (ab 2020)	52	52
40100017	Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Finow (ab 2020)	49	49
40100018	Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Schwärzensee (ab 2020)	51	51
40100015	Anzahl der Grundschulen	3	3
40100016	Anzahl der SchülerInnen	1.160	1.160
neu			
Produktbereich:	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	
Produktgruppe:	21.10	Grundschulen	
Strategisches Ziel:	Eberswalde setzt sich für eine zukunftsgerechte Schul- und Allgemeinbildung der Kinder und Jugendlichen ein und schafft hierfür die entsprechenden Voraussetzungen		
Operatives Ziel:	40211002 Verbesserung der Rahmenbedingungen der städtischen Grundschulen und zugehörigen Turnhallen		
Kennzahl:		2020	2021
40100014	Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Bruno-H.-Bürgel (ab 2020)	52	52
40100017	Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Finow (ab 2020)	49	49
40100018	Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Schwärzensee (ab 2020)	51	51

Nr. 25

vor Änderung (gemäß HH-Entwurf)		Seite IV - 156	
Produktbereich:	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	
Strategisches Ziel:	Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.		
Operatives Ziel:	40365001 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung		
	40365002 Weiterführung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung in Kooperation mit anderen Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und der HNE		
Kennzahl:		2020	2021
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	12	12
40100011	Versorgungsquote Kinder 0 bis unter 3 Jahre (ab 2020)	90	90
40100012	Versorgungsquote Kinder 3 bis unter 6 Jahre (ab 2020)	90	90
40100013	Versorgungsquote Kinder 6 bis unter 12 Jahre (ab 2020)	90	90
neu			
Produktbereich:	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	
Strategisches Ziel:	Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.		
Operatives Ziel:	40365001 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung		
neu	Schaffung bedarfsgerechter Betreuungskapazitäten (Vorbereitungsmaßnahmen)		
Kennzahl:		2020	2021
neu	Ø Auslastungsgrad der städtischen Kindertagesstätten in %	95	95

Nr. 26

vor Änderung (gemäß HH-Entwurf)		Seite IV - 363	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	
Strategisches Ziel:			
Operatives Ziel:			
23551202	Wirtschaftliche Nutzauslastung von Grundstücken		
23573301	Verwertung von Grundstücken		
Kennzahl:		2020	2021
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.900	3.770
neu			
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	
Strategisches Ziel: Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes			
Operatives Ziel:			
23551202	Wirtschaftliche Nutzauslastung von Grundstücken (Schreibfehler)		
23573301	Verwertung von Grundstücken		
Kennzahl:		2020	2021
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.900	3.770

Nr. 27

vor Änderung (gemäß HH-Entwurf)		Seite IV - 191	
Produktbereich:	42	Sportförderung	
Produktgruppe:	42.40	Sportstätten und Bäder	
Beschreibung:			
Bewirtschaftung, Bereitstellung und Betreuung von kommunalen Einrichtungen des Sports und Bereitstellung kommunaler Sportstätten für Dritte, Bearbeitung der Gebührensatzung 40/01 und 40/04 HdO			
Strategisches Ziel: Förderung des Kinder- und Jugendsports			
Operatives Ziel:			
40424001	Bereitstellung der Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport		
Kennzahl:		2020	2021
40200016	Anzahl der ungedeckten Sportanlagen (Sportplätze und Stadien) (ab 2020)	7	7
40200017	Anzahl der gedeckten Sportanlagen (ab 2020)	3	3
neu			
Produktbereich:	42	Sportförderung	
Produktgruppe:	42.40	Sportstätten und Bäder	
Beschreibung:			
Bereitstellung und Bewirtschaftung kommunaler Sporthallen, Sportplätze und Stadien.			
Strategisches Ziel: Förderung des Kinder- und Jugendsports			
Operatives Ziel:			
40424001	Bereitstellen der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Individualsport		
Kennzahl:		2020	2021
neu	mind. 2 Nutzungsanträge pro Sportstätte bis 22 Uhr (Westendstadion, Fritz-Lesch-Stadion, Waldsportanlage, Sporthalle Heidewald, Sporthalle GS B-H.-Bürgel/GS Finow)	12	12
neu	Auslastungsgrad der Sportstätten	100	100

vor Änderung (gemäß HH-Entwurf)

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Beschreibung:

Durchführung touristischer Dienstleistungen und Entwicklung von Souvenirs
 Organisation thematischer Stadtführungen und anderer touristischer Angebote

Strategisches Ziel:

Operatives Ziel:

8057575001 Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern stärken und intensivieren

Kennzahl:

80000010	Jahrestreffen	2020	2021
		6	6

neu

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Beschreibung:

- Besucherberatung / Durchführung touristischer Dienstleistungen
- Organisation thematischer Stadtführungen und anderer touristischer Angebote
- permanente Aktualität der DAMAS Datenbank und der Homepage www.tourismus-egerswalde.de
- Netzwerkarbeit mit lokalen Anbietern (Produzenten)
- Netzwerkpflge (Austausch) mit touristischen Anbietern anderer Regionen

Strategisches Ziel: Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Operatives Ziel:

- Aufbau eines "kleinen" Regionalmarktes (Regionalprodukte)
- Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt Egerswalde
- Verbesserung/Ausbau der touristischen Zusammenarbeit angrenzender touristischer Anbieter

Kennzahl:

neu	Gewinnung lokaler Produktproduzenten	2020	2021
neu	Jahrestreffen mit angrenzenden touristischen Anbietern	3	3
		2	2