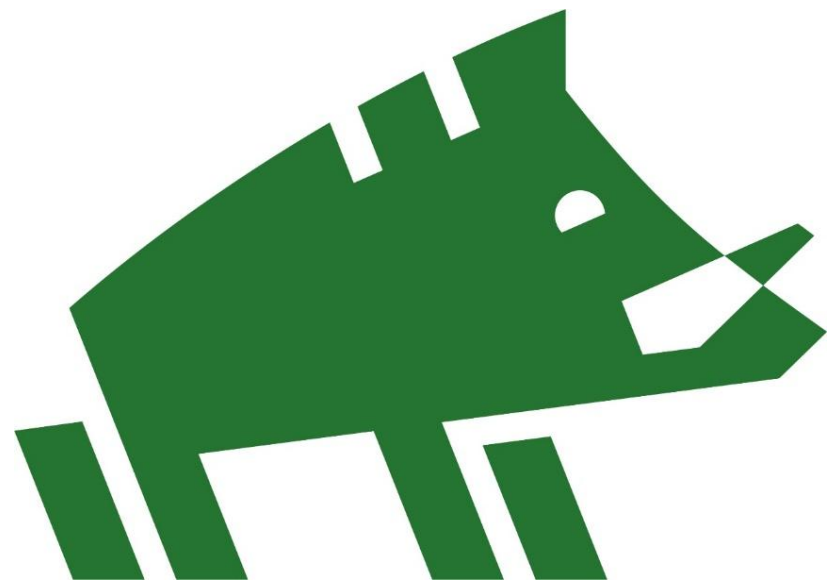


Haushaltsplan 2026 / 2027



Haushaltsplan

der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2026/2027

Inhalt	Seite
1 Inhaltsverzeichnis	I 1
2 Haushaltssatzung	I 7
3 Gesamtpläne	
3.1 Gesamtergebnisplan	I 11
3.2 Gesamtfinanzplan	I 12
4 Hauptteil	
4.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene	
(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht)	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	II 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	II 4
Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	II 7
Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben	II 10
Produktbereich 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	II 12
Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	II 15
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	II 18
Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	II 21
Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	II 24
Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	II 26

Inhalt			Seite
Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	II 28
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	II 31
Produktbereich	42	Sportförderung	II 34
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	II 37
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	II 40
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	II 43
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	II 45
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	II 48
Produktbereich	56	Umweltschutz	II 51
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	II 53
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	II 56
Produktbereich	71	Stiftungen	II 59

4.2 Hauptteil auf Produktgruppenebene

(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht)

Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	III 1
Produktgruppe	11.11	Personalmanagement	III 5
Produktgruppe	11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	III 8
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung	III 11
Produktgruppe	11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	III 15
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung	III 18
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	III 20
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	III 22
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	III 25
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	III 28

Inhalt	Seite
Produktgruppe 12.10 Wahlen	III 32
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten	III 34
Produktgruppe 12.21 Pass- und Meldewesen	III 38
Produktgruppe 12.22 Standesamt	III 41
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen	III 44
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	III 46
Produktgruppe 21.10 Grundschulen	III 49
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	III 53
Produktgruppe 25.10 Förderung der Studierenden	III 55
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	III 57
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten	III 60
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	III 63
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	III 66
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	III 69
Produktgruppe 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung	III 72
Produktgruppe 31.56 Teilhabe und Integration	III 75
Produktgruppe 31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	III 78
Produktgruppe 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	III 81
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	III 83
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	III 85
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit	III 88
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	III 91
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	III 93
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	III 96
Produktgruppe 36.62 Jugendclubs	III 99
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III 102
Produktgruppe 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	III 105

Inhalt	Seite
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	III 108
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	III 110
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	III 113
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	III 117
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	III 121
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	III 124
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	III 126
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	III 129
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	III 131
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	III 133
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	III 135
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	III 137
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	III 139
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	III 143
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	III 146
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	III 149
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	III 152
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	III 155
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	III 157
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	III 160
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	III 163
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	III 166
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	III 169
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	III 171
Produktgruppe 55.23 Zweckverband Finowkanal	III 174
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	III 176
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft	III 179

Inhalt	Seite
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	III 183
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	III 185
Produktgruppe 57.11 Stadtmarketing	III 188
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	III 191
Produktgruppe 57.31 Bewirtschaftung Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio	III 193
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmarkt	III 195
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	III 197
Produktgruppe 57.34 Trinkbrunnen im öffentlichen Raum	III 199
Produktgruppe 57.50 Tourismus	III 201
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung	III 204
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	III 206
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	III 209
Produktgruppe 71.10 Stiftungen	III 211
5 Stellenplan	IV 1
6 Vorbericht	V 1
7 Übersichten	
7.1 Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	VI 1
7.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	VI 2
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	VI 3
7.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	VI 4
7.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	VI 5
7.6 Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	VI 7
7.7 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	VI 8
7.8 Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	VI 9
7.9 Übersicht über alle veranschlagten Investitionen	VI 10
7.10 Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen	VI 28

Inhalt		Seite	
8	Budgets		
8.1	Budgetregeln (§ 20 KomHKV)	VII	1
8.2	Übersicht über gebildete Budgets	VII	3
8.3	Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	VII	6

Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2026/2027

Gemäß § 69 i. V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung und i. V. m. § 12 der Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026/2027 wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

	2026 EUR	2027 EUR
Erträge	113.461.534	112.682.979
Aufwendungen	116.655.215	118.028.231
<u>davon:</u>		
ordentliche Erträge	109.435.534	108.656.979
ordentliche Aufwendungen	116.592.515	118.005.531
außerordentliche Erträge	4.026.000	4.026.000
außerordentliche Aufwendungen	62.700	22.700
Gesamtergebnis	-3.193.681	-5.345.252

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen	114.746.709	119.393.924
Auszahlungen	125.611.592	126.963.324
<u>davon:</u>		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.453.120	101.863.301
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.319.155	109.389.515
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.293.589	17.530.623
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.062.437	17.343.809

	2026 EUR	2027 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.230.000	230.000
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-10.864.883	-7.569.400

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Die Steuersätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	2026	2027
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	415 v. H.	415 v. H.
2. Gewerbesteuer	395 v. H.	395 v. H.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren (2027) wird auf 6.530.633 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 11.904.315 EUR festgesetzt.

§ 5

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden wie folgt festgesetzt:	2026	2027
a) der Erhöhung des gemäß Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrages um	1 Mio. EUR	1 Mio. EUR
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von	1 Mio. EUR	1 Mio. EUR
2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird festgesetzt auf:	75.000 EUR	75.000 EUR
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird festgesetzt auf:	75.000 EUR	75.000 EUR
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Hauptausschusses bedürfen, werden wie folgt festgesetzt:		
4.1. Zustimmung durch Hauptausschuss für		
a) Beträge ab einer Höhe von über	75.000 EUR	75.000 EUR
b) Spenden über den Betrag von	2.500 EUR	2.500 EUR
4.2. Zustimmung durch Stadtverordnetenversammlung für		
a) Beträge ab einer Höhe von über	500.000 EUR	500.000 EUR
b) Spenden über den Betrag von	5.000 EUR	5.000 EUR

Die genannten Beträge der Ziffer 4.1. a) und 4.2. a) gelten als Einzelbetrag pro Maßnahme.
Bei den genannten Beträgen der Ziffer 4.1. b) und 4.2. b) handelt es sich um Jahressummen
pro Spender, nicht um den Einzelbetrag.

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie folgt festgesetzt:

8 Mio. EUR

8 Mio. EUR

§ 8

Bei Bewilligungsbescheiden zur Vergabe von Fördermitteln an die Stadt gelten die o. g. Wertgrenzen im § 6, Ziff. 4.1. a), 4.2. a) und 1 b) nur für die
Bereitstellung des Eigenanteils. Dieses gilt nicht für übrige Drittmittel.

Eberswalde, den 12.12.2025

Götz Herrmann
Bürgermeister

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2026 / 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.797.075,34	35.966.000	38.937.600	39.955.600	40.855.600	41.755.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.160.806,14	50.485.279	54.330.174	52.336.186	52.466.383	51.672.418
03 Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.022.933,18	6.867.301	7.538.609	7.885.525	7.930.177	7.890.501
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992.207,56	1.929.826	2.120.376	2.158.976	2.231.296	2.281.296
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.651,53	1.407.013	1.367.266	1.337.266	1.333.766	1.393.066
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.883.691,59	2.415.994	4.504.409	4.496.326	4.474.599	4.488.115
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	105.503.365,34	99.071.513	108.798.434	108.169.879	109.291.821	109.480.996
11 Personalaufwendungen	43.426.212,23	44.585.572	46.218.823	47.043.228	46.666.694	46.189.764
12 Versorgungsaufwendungen	1.752.625,00	490.732	10.000	10.000	10.000	10.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.061.678,05	17.896.849	18.345.130	19.220.570	18.185.802	17.728.540
14 Abschreibungen	7.383.155,94	8.074.482	8.275.260	8.617.916	8.633.567	8.386.211
15 Transferaufwendungen	35.012.787,75	34.789.564	38.167.119	38.413.905	38.167.552	38.146.856
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909.963,76	3.395.979	5.390.683	4.515.612	4.153.483	4.150.633
17 Summe der Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	107.546.422,73	109.233.178	116.407.015	117.821.231	115.817.098	114.612.004
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.043.057,39	-10.161.665	-7.608.581	-9.651.352	-6.525.277	-5.131.008
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	599.776,13	135.001	637.100	487.100	437.100	387.100
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.310,42	186.200	185.500	184.300	156.700	149.000
21 Finanzergebnis (19-20)	416.465,71	-51.199	451.600	302.800	280.400	238.100
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.626.591,68	-10.212.864	-7.156.981	-9.348.552	-6.244.877	-4.892.908
23 Außerordentliche Erträge	310.501,20	3.526.000	4.026.000	4.026.000	2.326.000	2.411.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	54.014,47	37.700	62.700	22.700	22.700	20.000
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	256.486,73	3.488.300	3.963.300	4.003.300	2.303.300	2.391.000
26 Gesamtergebnis (22+25)	-1.370.104,95	-6.724.564	-3.193.681	-5.345.252	-3.941.577	-2.501.908

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2026 / 2027

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.644.607,46	35.966.000	38.937.600	39.955.600	40.855.600	41.755.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.601.100,91	45.790.876	49.677.208	47.865.989	48.185.674	47.581.540
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.671.798,95	6.633.801	7.121.270	7.468.770	7.514.895	7.481.395
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007.263,54	1.929.826	2.120.376	2.158.976	2.231.296	2.281.296
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579.314,17	1.407.013	1.367.266	1.337.266	1.333.766	1.393.066
07 Sonstige Einzahlungen	2.393.845,73	2.302.800	2.592.300	2.589.600	2.589.600	2.589.600
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	725.281,60	135.001	637.100	487.100	437.100	387.100
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	99.623.212,36	94.165.417	102.453.120	101.863.301	103.147.931	103.469.597
10 Personalauszahlungen	43.297.671,41	44.155.450	46.218.823	47.043.228	46.666.694	46.189.764
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.054.524,32	17.896.259	18.347.030	19.222.470	18.187.702	17.730.440
13 Transferauszahlungen	35.011.525,77	34.789.564	38.167.119	38.413.905	38.167.552	38.146.856
14 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610.349,88	3.395.979	5.390.683	4.515.612	4.153.483	4.150.633
15 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.282,42	186.200	185.500	184.300	156.700	149.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	96.157.353,80	100.473.452	108.319.155	109.389.515	107.342.131	106.376.693
17 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	3.465.858,56	-6.308.035	-5.866.035	-7.526.214	-4.194.200	-2.907.096
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.045.590,54	11.438.531	7.091.589	12.501.123	18.832.996	8.623.142
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	51,48	0	171.000	1.000.000	599.750	480.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	310.501,20	3.526.000	4.026.000	4.026.000	2.326.000	2.411.000
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.092,00	3.200	5.000	3.500	3.000	20.000
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	6.359.235,22	14.967.731	11.293.589	17.530.623	21.761.746	11.534.142
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.771.611,64	13.590.471	13.736.265	14.400.807	16.790.709	6.712.606
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.151,34	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.014,74	77.700	178.120	114.300	57.950	30.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	72.490,76	560.000	600.000	1.100.000	200.000	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	997.544,87	1.241.341	1.548.052	1.728.702	278.802	805.900
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2026 / 2027

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	10.902.813,35	15.469.512	16.062.437	17.343.809	17.327.461	7.548.506
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-4.543.578,13	-501.781	-4.768.848	186.814	4.434.285	3.985.636
35 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (17+34)	-1.077.719,57	-6.809.816	-10.634.883	-7.339.400	240.085	1.078.540
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.300.000,00	0	1.000.000	0	0	0
38 Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36+37)	1.300.000,00	0	1.000.000	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.530.000,00	230.000	1.230.000	230.000	230.000	230.000
41 Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	1.530.000,00	230.000	1.230.000	230.000	230.000	230.000
42 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-230.000,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
43 Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	-1.307.719,57	-7.039.816	-10.864.883	-7.569.400	10.085	848.540
44 Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	57.895.901,05	10.736.296	18.526.557	7.661.674	92.274	102.359
45 Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)	56.588.181,48	3.696.480	7.661.674	92.274	102.359	950.899
46 Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	271.191,39					
47 Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	56.859.372,87	3.696.480	7.661.674	92.274	102.359	950.899

Aktualisierung der Zeile 47 Ansatz 2025**Zahlungsmittelbestand 2025**

Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:		56.859.372,87 €
./. Bestand an fremden Finanzmitteln	-	271.191,39 €
= Bestand an eigenen Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45)		56.588.181,48 €
./. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2025	-	7.039.816,00 €
./. Ermächtigungsübertragung aus 2024 (incl. KAR)	-	31.060.055,24 €
+ nicht inanspruchgenommene Ermächtigungsübertragung im Finanzhaushalt		490.000,00 €
./. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	-	451.753,30 €
= Bestand am Ende des Haushaltsjahres (voraussichtlich):		18.526.556,94 €

Hauptteil auf Produktbereichsebene

Produktbereich

11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
----------------	----	-------------------

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Führung der Stadtverwaltung
- Zentrale/Service Aufgaben für den Betriebsablauf wie Personalmanagement, Finanzmanagement, Rechtsberatung, Örtliche Rechnungsprüfung, Hochbau und Gebäudewirtschaft, Gleichstellung, Datenschutz
- Mitarbeitervertretungen
- Digitalisierung
- Bürgerkontakt und Vereinsleben
- Beteiligungsverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

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

Produktgruppe

- 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung
- 11.11 Personalmanagement
- 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
- 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.294,72	328.414	263.875	258.703	262.780	267.587
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614,89	2.050	1.600	1.600	1.600	1.600
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.431,64	267.218	265.130	265.130	265.130	265.130
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.866,20	21.588	39.400	39.400	35.900	35.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.177.612,97	188.663	2.018.445	2.018.245	2.015.745	2.015.745
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.123.820,42	807.933	2.588.450	2.583.078	2.581.155	2.585.262
11 Personalaufwendungen	11.513.854,38	12.199.395	12.291.934	12.502.720	12.397.581	12.317.532
12 Versorgungsaufwendungen	1.752.625,00	440.732	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055.881,04	2.526.276	2.768.300	2.558.408	2.271.186	2.108.244
14 Abschreibungen	798.149,12	967.192	878.077	869.050	855.926	808.942
15 Transferaufwendungen	1.153.771,40	1.335.100	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.353,36	1.119.952	1.649.060	1.579.100	1.575.350	1.575.350
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	19.161.634,30	18.588.647	19.322.371	19.244.278	18.835.043	18.545.068
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-17.037.813,88	-17.780.714	-16.733.921	-16.661.200	-16.253.888	-15.959.806
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	-100	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-17.037.813,88	-17.780.814	-16.733.921	-16.661.200	-16.253.888	-15.959.806
23 Außerordentliche Erträge	413,20	2.011.000	1.511.000	211.000	211.000	211.000
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	413,20	2.011.000	1.511.000	211.000	211.000	211.000
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-17.037.400,68	-15.769.814	-15.222.921	-16.450.200	-16.042.888	-15.748.806
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.926,40	281.800	419.100	429.100	439.100	449.100
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.749,51	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-16.980.223,79	-15.598.014	-14.913.821	-16.131.100	-15.713.788	-15.409.706

Teilfinanzplan 2026 / 2027

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	270.000	0	0	0	0	270.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	413,20	2.011.000	1.511.000	211.000	211.000	211.000	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	2.500	0	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	413,20	2.013.500	1.781.000	213.500	211.000	211.000	0	270.000
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.254.176,85	277.000	26.808	84.975	15.000	15.000	0	81.783
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.221,81	52.300	103.000	73.800	57.950	30.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.865,64	510.000	500.000	500.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.636,21	249.317	120.352	168.852	45.852	45.200	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.440.900,51	1.088.617	750.160	827.627	118.802	90.200	0	81.783
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.440.487,31	924.883	1.030.840	-614.127	92.198	120.800	0	188.217

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
----------------	----	------------------------

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Statistische Angelegenheiten
- Wahlen und Abstimmungen
- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung
- Obdachlosenangelegenheiten
- Unterhaltung des zentralen Außen- und Ermittlungsdienstes
- Verkehrsüberwachung
- Zentrale Bußgeldstelle
- Gewerberechtlichen Angelegenheiten
- Aufgaben des Meldewesens
- Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstands- und Lebenspartnerschaftsgesetz
- behördlich-rechtlichen Namensänderungen
- Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Schöffenwahl
- Brandschutz

Ziele

Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

Produktgruppe

12.10	Wahlen
12.20	Ordnungsangelegenheiten
12.21	Pass- und Meldewesen
12.22	Standesamt
12.30	Schiedsstellen
12.60	Brandschutz

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.054,52	293.033	279.617	261.084	231.863	223.049
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.767,15	688.450	757.850	773.650	765.150	781.650
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.452,16	157.500	145.001	145.001	145.001	145.001
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.097,90	114.220	89.900	59.900	59.900	119.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.012.131,38	857.000	1.227.600	1.223.600	1.226.600	1.243.600
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.520.503,11	2.110.203	2.499.968	2.463.235	2.428.514	2.513.200
11 Personalaufwendungen	5.004.131,96	5.318.730	5.102.408	5.188.853	5.186.138	5.159.183
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.352,48	1.239.569	1.486.635	1.511.855	1.459.525	1.597.865
14 Abschreibungen	415.014,09	465.904	460.520	472.909	460.010	457.566
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.808,80	428.826	622.390	479.800	476.020	546.020
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.408.307,33	7.503.029	7.681.953	7.663.417	7.591.693	7.770.634
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.887.804,22	-5.392.826	-5.181.985	-5.200.182	-5.163.179	-5.257.434
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	-100	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.887.804,22	-5.392.926	-5.181.985	-5.200.182	-5.163.179	-5.257.434
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.887.804,22	-5.392.926	-5.181.985	-5.200.182	-5.163.179	-5.257.434
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.887.804,22	-5.392.926	-5.181.985	-5.200.182	-5.163.179	-5.257.434

Teilfinanzplan 2026 / 2027

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	221.202	250.000	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	392,00	0	4.000	0	3.000	20.000	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	392,00	221.202	254.000	0	3.000	20.000	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	500.000	7.007	572.007
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.717,93	0	13.520	12.500	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.612,30	205.657	610.600	835.800	121.900	650.100	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	261.330,23	205.657	624.120	913.300	121.900	1.150.100	7.007	572.007
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-260.938,23	15.545	-370.120	-913.300	-118.900	-1.130.100	-7.007	-572.007

Produktbereich

21

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
----------------	----	------------------------------------

verantwortlich

Schlüter, Bernd

Beschreibung

Bereitstellung der Einrichtung, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie Fortführung des Schulentwicklungsplanes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für:

- Grundschule "Bruno-H.-Bürgel", Schulhof und Turnhalle
- Grundschule Finow, Schulhof und Turnhalle
- Grundschule "Schwärzensee", Schulhof und Turnhalle
- Schulkosten an/von anderen Gemeinden bearbeiten und berechnen
- diverse Leistungen für abgegebene Schulen durchführen

Ziele

Strategische Ziele

- | | |
|----|--|
| 21 | Eberswalde setzt sich für eine zukunftsgerechte Schul- und Allgemeinbildung der Kinder und Jugendlichen ein und schafft hierfür die entsprechenden Voraussetzungen |
|----|--|

Produktgruppe

- | | |
|-------|--------------|
| 21.10 | Grundschulen |
|-------|--------------|

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.429,21	294.707	316.876	306.451	304.974	294.374
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498,00	1	3.500	3.500	3.500	3.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,36	112	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.627,08	15.702	18.906	18.906	18.906	18.906
07 Sonstige ordentliche Erträge	63.451,97	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	497.849,62	310.522	339.882	329.457	327.980	317.380
11 Personalaufwendungen	284.183,09	288.057	305.614	285.701	277.110	272.365
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.772,12	1.070.113	1.261.504	1.224.504	1.142.004	1.162.004
14 Abschreibungen	410.945,50	415.828	485.716	479.799	477.641	466.609
15 Transferaufwendungen	55.702,58	44.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.713,45	358.462	622.150	517.150	429.650	429.650
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.020.316,74	2.176.460	2.740.984	2.573.154	2.392.405	2.396.628
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.522.467,12	-1.865.938	-2.401.102	-2.243.697	-2.064.425	-2.079.248
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.522.467,12	-1.865.938	-2.401.102	-2.243.697	-2.064.425	-2.079.248
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.522.467,12	-1.865.938	-2.401.102	-2.243.697	-2.064.425	-2.079.248
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.522.467,12	-1.865.938	-2.401.102	-2.243.697	-2.064.425	-2.079.248

Teilfinanzplan 2026 / 2027

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschohlen (Schulträgeraufgaben)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	255.339,05	0	630.000	320.000	25.000	0	0	975.000
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	255.339,05	0	630.000	320.000	25.000	0	0	975.000
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.139,00	0	794.500	320.000	25.000	0	1.558.558	2.698.058
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.359,63	85.500	40.000	32.000	32.000	38.000	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	52.498,63	85.500	839.500	352.000	57.000	38.000	1.558.558	2.698.058
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	202.840,42	-85.500	-209.500	-32.000	-32.000	-38.000	-1.558.558	-1.723.058

Produktbereich

24

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
----------------	----	------------------------------

verantwortlich

Schlüter, Bernd

Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Ziele

Strategische Ziele

24 Förderung von Schulprojekten mit Eltern, Verwaltung und Wirtschaft, um schulische Bildungsangebote zu erweitern

Produktgruppe

24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.576,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.576,74	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.576,74	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.576,74	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.576,74	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich

25

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
----------------	----	--

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Begrüßungsgeld für Studierende
- Museum in der Adler-Apotheke
- Zoo

Ziele

Strategische Ziele

- 2501 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs
- 2502 Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

Produktgruppe

- 25.10 Förderung der Studierenden
- 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 25.30 Zoologische Gärten

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

25

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.512,43	751.474	791.605	777.025	744.765	732.249
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.651,94	1.879.718	2.119.718	2.428.718	2.428.718	2.428.718
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.156,14	262.800	246.900	266.900	336.900	386.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,16	900	3.900	3.900	3.900	3.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	53.649,91	8.721	14.714	13.314	9.287	8.218
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.700.038,58	2.903.613	3.176.837	3.489.857	3.523.570	3.559.985
11 Personalaufwendungen	2.375.411,72	2.495.994	2.440.291	2.464.005	2.438.842	2.399.853
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.621,51	1.435.101	1.814.680	1.759.755	1.613.157	1.538.658
14 Abschreibungen	426.337,88	432.070	487.802	532.963	560.903	561.413
15 Transferaufwendungen	49.660,00	95.000	52.800	52.800	52.800	52.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.015,20	123.102	257.250	307.250	170.350	172.350
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.325.046,31	4.581.267	5.052.823	5.116.773	4.836.052	4.725.074
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.625.007,73	-1.677.654	-1.875.986	-1.626.916	-1.312.482	-1.165.089
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.625.007,73	-1.677.654	-1.875.986	-1.626.916	-1.312.482	-1.165.089
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.625.007,73	-1.677.654	-1.875.986	-1.626.916	-1.312.482	-1.165.089
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.625.007,73	-1.677.654	-1.875.986	-1.626.916	-1.312.482	-1.165.089

Teilfinanzplan 2026 / 2027

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	1.000	1.000	0	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	500	1.000	1.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.508,47	100.000	976.000	784.000	784.000	0	310.280	2.854.280
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.419,23	129.360	135.000	115.000	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	365.927,70	229.360	1.111.000	899.000	784.000	0	310.280	2.854.280
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-365.927,70	-228.860	-1.110.000	-898.000	-784.000	0	-310.280	-2.854.280

Produktbereich

27

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
----------------	----	--

verantwortlich

Schlüter, Bernd

Beschreibung

- Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, AV- und anderen modernen Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek sowie Bereitstellung weiterer Informationsangebote, wie z.B. Internet, CD-ROM-Arbeitsplätze, Fernleihe
- Unterstützung der Lese- und Sprachförderung sowie Aufrechterhaltung eines Kommunikationszentrums

Ziele

Strategische Ziele

27 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs.

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.968,07	368	341	174	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.454,40	20.000	23.250	23.250	23.250	23.250
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,34	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.783,15	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	47.701,51	36.968	38.591	38.424	38.250	38.250
11 Personalaufwendungen	579.910,74	510.842	661.073	632.961	614.459	604.479
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.884,24	52.285	65.150	60.150	60.150	60.150
14 Abschreibungen	18.829,29	6.686	17.940	18.054	18.115	4.913
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052,73	3.650	5.700	5.700	5.700	5.700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	656.677,00	573.463	749.863	716.865	698.424	675.242
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-608.975,49	-536.495	-711.272	-678.441	-660.174	-636.992
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-608.975,49	-536.495	-711.272	-678.441	-660.174	-636.992
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-608.975,49	-536.495	-711.272	-678.441	-660.174	-636.992
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000	111.200	111.200	111.200	111.200
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-658.975,49	-586.495	-822.472	-789.641	-771.374	-748.192

Teilfinanzplan 2026 / 2027

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	901,10	3.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	901,10	3.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-901,10	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

Produktbereich

28

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	----	-----------------------------------

verantwortlich

Schlüter, Bernd

Beschreibung

- Veranstaltungsservice im Familiengarten
- Bewirtschaftung des Familiengartens
- Kulturverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

- 28 Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs.
Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote.

Produktgruppe

- 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.778,18	260.850	258.364	257.242	259.051	247.193
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.948,13	197.500	364.000	406.000	446.000	486.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.198,93	157.150	137.200	146.800	146.800	146.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.626,94	7.600	27.200	27.200	27.200	27.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	43.893,85	5.800	1.581	176	27	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	821.446,03	628.900	788.345	837.418	879.078	907.193
11 Personalaufwendungen	1.043.230,14	1.059.289	985.668	997.899	984.680	970.366
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.819,51	919.447	1.172.150	1.523.550	903.451	898.251
14 Abschreibungen	349.269,09	360.127	348.555	339.385	330.247	290.659
15 Transferaufwendungen	163.529,53	150.000	184.000	184.000	2	2
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.207,45	54.571	169.700	134.700	91.800	91.800
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.071.055,72	2.543.434	2.860.073	3.179.534	2.310.180	2.251.078
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.249.609,69	-1.914.534	-2.071.728	-2.342.116	-1.431.102	-1.343.885
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.249.609,69	-1.914.534	-2.071.728	-2.342.116	-1.431.102	-1.343.885
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.249.609,69	-1.914.534	-2.071.728	-2.342.116	-1.431.102	-1.343.885
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.249.609,69	-1.914.534	-2.071.728	-2.342.116	-1.431.102	-1.343.885

Teilfinanzplan 2026 / 2027

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.048,74	25.000	44.500	4.500	4.500	4.500	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.417,69	71.200	21.200	19.400	7.400	5.000	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	34.466,43	96.200	65.700	23.900	11.900	9.500	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-34.466,43	-96.200	-65.700	-23.900	-11.900	-9.500	0	0

Produktbereich

31

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
----------------	----	--

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen
- Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten
- Integrationsprojekte für Einheimische und Migranten/innen in der Stadt Eberswalde

Ziele

Strategische Ziele

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

Produktgruppe

31.53	Beratung für Menschen mit Behinderung
31.56	Teilhabe und Integration
31.57	Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.444,09	260.323	311.240	217.623	201.000	201.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	900	900	900	900
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	360.444,09	261.323	390.140	296.523	279.900	279.900
11 Personalaufwendungen	310.662,25	306.001	348.372	359.140	361.206	356.247
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.447,62	80.207	79.065	78.315	66.815	66.815
14 Abschreibungen	937,58	3.997	5.383	5.292	5.291	4.938
15 Transferaufwendungen	233.323,38	149.001	326.150	326.150	325.400	145.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.380,69	184.240	99.605	7.800	7.800	7.800
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	692.751,52	723.446	858.575	776.697	766.512	581.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-332.307,43	-462.123	-468.435	-480.174	-486.612	-301.300
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-332.307,43	-462.123	-468.435	-480.174	-486.612	-301.300
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-332.307,43	-462.123	-468.435	-480.174	-486.612	-301.300
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-332.307,43	-462.123	-468.435	-480.174	-486.612	-301.300

Teilfinanzplan 2026 / 2027

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	623,61	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	623,61	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	623,61	50.000	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.407,10	580	1.000	250	250	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.030,71	50.580	1.000	250	250	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.407,10	-50.580	-1.000	-250	-250	0	0	0

Produktbereich

33

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
----------------	----	-----------------------------------

verantwortlich

Schlüter, Bernd

Beschreibung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Investitionen und Erstattungen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Strategische Ziele

33 Förderung von sozialen Projekten und Integration; Erhaltung von Angeboten der Selbsthilfegruppen

Produktgruppe

33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.120,08	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.120,08	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.461,59	18.342	25.890	27.665	27.747	27.522
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	156.365,68	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	175.827,27	175.832	182.890	184.665	184.747	184.522
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-169.707,19	-175.832	-182.890	-184.665	-184.747	-184.522
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-169.707,19	-175.832	-182.890	-184.665	-184.747	-184.522
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-169.707,19	-175.832	-182.890	-184.665	-184.747	-184.522
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-169.707,19	-175.832	-182.890	-184.665	-184.747	-184.522

Produktbereich

34

Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
----------------	----	--

verantwortlich

Schlüter, Bernd

Beschreibung

Akquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Ziele

Strategische Ziele

34 Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Produktgruppe

34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.374,60	126.000	88.100	88.100	88.100	88.100
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	83.374,60	126.000	88.100	88.100	88.100	88.100
11 Personalaufwendungen	171.998,44	226.043	178.689	182.003	180.466	178.771
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.134,07	16.564	12.100	12.100	12.100	12.100
14 Abschreibungen	1.057,78	125	390	316	265	0
15 Transferaufwendungen	314,00	100	200	200	200	200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,13	1.540	1.370	1.370	1.370	1.370
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	181.601,42	244.372	192.749	195.989	194.401	192.441
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-98.226,82	-118.372	-104.649	-107.889	-106.301	-104.341
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-98.226,82	-118.372	-104.649	-107.889	-106.301	-104.341
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-98.226,82	-118.372	-104.649	-107.889	-106.301	-104.341
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-99.292,16	-119.872	-106.149	-109.389	-107.801	-105.841

Produktbereich

35

Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)
----------------	----	---------------------------

verantwortlich

Berendt, Maik

Beschreibung

- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz sowie von Rückforderungen und Stundungen

Produktgruppe

35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.277,73	0	800	800	800	800
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.277,73	0	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	348.451,22	332.021	363.908	374.659	381.009	376.773
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,22	1.780	4.700	4.700	4.700	4.700
14 Abschreibungen	1.547,72	1.638	1.123	48	48	48
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.217,14	13.100	14.300	14.300	14.300	14.300
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	367.019,30	348.539	384.031	393.707	400.057	395.821
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-360.741,57	-348.539	-383.231	-392.907	-399.257	-395.021
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-360.741,57	-348.539	-383.231	-392.907	-399.257	-395.021
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-360.741,57	-348.539	-383.231	-392.907	-399.257	-395.021
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-360.741,57	-348.539	-383.231	-392.907	-399.257	-395.021

Teilfinanzplan 2026 / 2027

35

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	200	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

36

Produktbereich	36	Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
----------------	----	------------------------------------

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Jugend- und Jugendsozialarbeit
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Spielplätze

Ziele

Strategische Ziele

- 36 Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.

Produktgruppe

- 36.25 Sonstige Jugendarbeit
- 36.31 Jugendsozialarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.61 Spielplätze
- 36.62 Jugendclubs
- 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.430.578,99	10.766.530	11.349.654	11.234.370	11.211.258	11.211.883
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.451,20	1.431.608	1.244.528	1.244.528	1.244.528	1.244.528
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.685,84	461.221	468.600	468.600	468.600	468.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.162,63	1.160.023	1.091.600	1.091.600	1.091.600	1.091.600
07 Sonstige ordentliche Erträge	39.138,60	1.538	966	817	582	301
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.168.017,26	13.820.920	14.155.348	14.039.915	14.016.568	14.016.912
11 Personalaufwendungen	14.223.778,59	14.292.519	15.914.226	16.292.987	16.172.734	15.993.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.655.109,30	5.364.543	4.722.527	5.182.063	6.067.764	5.921.533
14 Abschreibungen	761.830,93	873.866	818.513	827.300	823.138	797.128
15 Transferaufwendungen	4.188.736,99	4.456.957	4.774.300	4.855.300	4.855.300	4.855.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.580,50	410.511	730.483	434.022	379.823	379.823
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	24.253.036,31	25.398.396	26.960.049	27.591.672	28.298.759	27.947.184
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-10.085.019,05	-11.577.476	-12.804.701	-13.551.757	-14.282.191	-13.930.272
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-10.085.019,05	-11.577.476	-12.804.701	-13.551.757	-14.282.191	-13.930.272
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-10.085.019,05	-11.577.476	-12.804.701	-13.551.757	-14.282.191	-13.930.272
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.490,57	93.500	94.500	94.500	94.500	94.500
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-10.176.509,62	-11.670.976	-12.899.201	-13.646.257	-14.376.691	-14.024.772

Teilfinanzplan 2026 / 2027

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	95.738,45	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	95.738,45	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.883.647,00	12.000	32.600	12.000	12.000	12.000	1.566	22.166
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.583,89	0	100.000	600.000	200.000	0	22.806	922.806
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.935,67	123.501	74.000	412.000	39.500	39.500	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.033.166,56	135.501	206.600	1.024.000	251.500	51.500	24.371	944.971
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.937.428,11	-135.501	-206.600	-1.024.000	-251.500	-51.500	-24.371	-944.971

Produktbereich

42

Produktbereich	42	Sportförderung
----------------	----	----------------

verantwortlich

Schlüter, Bernd

Beschreibung

- Förderung des Sports
- Bewirtschaftung, Bereitstellung und Betreuung von kommunalen Einrichtungen des Sports

Ziele

Strategische Ziele

42 Förderung des Kinder- und Jugendsports

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports
42.40 Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.898,91	272.439	305.110	311.215	316.125	322.302
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.090,60	41.500	65.100	65.800	65.800	65.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.178,93	25.150	26.180	26.180	28.400	28.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.801,26	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	100	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	384.969,70	342.189	401.390	408.195	415.325	421.502
11 Personalaufwendungen	101.684,84	111.905	97.394	98.672	96.971	95.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.538,95	586.890	539.665	532.165	517.165	519.645
14 Abschreibungen	405.690,18	538.273	589.455	605.440	598.771	596.924
15 Transferaufwendungen	178.583,44	158.000	157.500	157.500	157.500	157.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.014,29	3.500	17.400	17.400	2.400	2.400
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.052.511,70	1.398.568	1.401.414	1.411.177	1.372.807	1.372.069
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-667.542,00	-1.056.379	-1.000.024	-1.002.982	-957.482	-950.567
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-667.542,00	-1.056.379	-1.000.024	-1.002.982	-957.482	-950.567
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-667.542,00	-1.056.379	-1.000.024	-1.002.982	-957.482	-950.567
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,10	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-671.607,10	-1.061.379	-1.004.124	-1.007.082	-961.582	-954.667

Teilfinanzplan 2026 / 2027

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	287.002,54	765.300	402.489	0	0	0	643.500	1.045.989
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	287.002,54	765.300	402.489	0	0	0	643.500	1.045.989
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.145,52	1.268.011	897.422	0	0	0	1.019.503	1.916.925
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.051,76	40.001	7.500	7.500	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	888.197,28	1.308.012	904.922	7.500	0	0	1.019.503	1.916.925
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-601.194,74	-542.712	-502.433	-7.500	0	0	-376.003	-870.936

Produktbereich

51

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	----	-----------------------------------

verantwortlich

Haub, Ilja

Beschreibung

- Informelle räumliche Planung - Stadtentwicklungsplanung, Leitbildplanung, sektorale Planungen
 - Rahmenplanungen, Stadtteilplanungen, städtebauliche Konzeptionen, wohnungspolitische Konzepte
 - Verkehrsentwicklungsplanung mit Teilkonzepten und Planfeststellungsverfahren aller Art
 - Freiraumplanung-Landschaftsplan, Stadtmonitoring, Interreg, Stadtgestaltung und Wettbewerbe
 - Einbringen und Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Planungen anderer Planungsträger
 - Flächennutzungsplanung als formelle räumliche Planung, Federführung bei Stadtteilentwicklungsprogrammen
 - Lärminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, Fachliche Begleitung und Mitwirkung bei der Umsetzung GIS
 - Interkommunale Zusammenarbeit in Form von stadtreionalen Projekten, INTERREG-Projekten, ARGE REZ "Städtekrantz", Innenstadtforum
 - Spielleitplanung vorbereiten, konzipieren und durchführen
- Planungsrechtliche Prüfungen und Bewertungen einschließlich Empfehlung zur weiteren Verfahrensweise Vorkaufsrechtsprüfung, Hausnummerierungen, städtebauliche Gebote, Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge nach BauGB, Erarbeitung und Überwachung, Geschäftsstelle Umlegungsausschuss, Freiraumplanung-Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Landschaftspflegerische Begleitpläne, Zulässigkeit von Eingriffen, Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Altlastenproblematik, Rechtsetzende Planungen und Satzungen nach BauGB sowie deren Sicherung, Koordinierung und Erarbeitung der "gemeindlichen Stellungnahme" im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Behördliche Bescheinigungen zu Investitionsvorhaben außerhalb des Sanierungsgebietes Verbindliche Bauleitplanung, Projektentwicklung, Komplexe Investitionsvorbereitung

Ziele

Strategische Ziele

51 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Produktgruppe

51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.846,92	670.491	585.868	611.149	461.090	475.752
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.986,76	600	3.300	3.300	3.300	3.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.661,35	400	400	400	400	400
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	629.495,03	671.491	589.568	614.849	464.790	479.452
11 Personalaufwendungen	1.002.588,15	984.995	1.030.241	1.054.605	1.045.752	1.034.895
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.325,49	672.661	411.340	476.340	273.000	277.300
14 Abschreibungen	34.940,96	427.654	402.751	575.694	677.029	706.851
15 Transferaufwendungen	295.439,15	22.500	98.200	98.200	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.529,97	464.101	908.405	776.600	784.100	709.100
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.028.823,72	2.571.911	2.850.937	2.981.439	2.794.881	2.743.146
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.399.328,69	-1.900.420	-2.261.369	-2.366.590	-2.330.091	-2.263.694
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.324,66	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000
21 Finanzergebnis (19-20)	-71.324,66	-50.000	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.470.653,35	-1.950.420	-2.331.369	-2.436.590	-2.380.091	-2.313.694
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.470.653,35	-1.950.420	-2.331.369	-2.436.590	-2.380.091	-2.313.694
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.470.653,35	-1.950.420	-2.331.369	-2.436.590	-2.380.091	-2.313.694

Teilfinanzplan 2026 / 2027

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.836.370,83	6.201.135	1.531.100	5.240.123	9.149.996	2.151.142	6.151.296	18.921.562
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.836.370,83	6.201.135	1.531.100	5.240.123	9.149.996	2.151.142	6.151.296	18.921.562
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.971,18	4.742.409	2.560.035	7.001.593	10.138.309	2.681.006	4.573.043	23.530.147
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.794,09	5.000	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.363.765,27	4.758.809	2.560.035	7.001.593	10.138.309	2.681.006	4.573.043	23.530.147
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	472.605,56	1.442.326	-1.028.935	-1.761.470	-988.313	-529.864	1.578.253	-4.608.586

Produktbereich

52

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörden
- Wohnungsbauförderung
- Erstellung des Mietspiegels
- Denkmalschutz- und -pflege

Ziele

Strategische Ziele

- 52 Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK).

Produktgruppe

- | | |
|-------|---|
| 52.10 | Bau- und Grundstücksordnung |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung |
| 52.21 | Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung |
| 52.30 | Denkmalschutz und -pflege |
| 52.40 | Aufgaben des freien Wohnungsmarktes |

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

52

Produktbereich: 52

Bauen und Wohnen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.370,63	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.558,91	434.650	466.700	466.700	466.700	466.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111,85	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	18.832,57	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	594.873,96	460.750	488.800	488.800	488.800	488.800
11 Personalaufwendungen	919.843,12	847.783	938.606	952.137	938.577	924.580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.856,62	99.622	140.120	142.470	142.870	143.220
14 Abschreibungen	89.781,84	133.220	25.462	34.834	34.859	25.269
15 Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900,35	43.601	47.450	14.350	14.350	14.350
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.090.381,93	1.124.226	1.153.138	1.143.791	1.130.656	1.107.419
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-495.507,97	-663.476	-664.338	-654.991	-641.856	-618.619
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-495.507,97	-663.476	-664.338	-654.991	-641.856	-618.619
23 Außerordentliche Erträge	310.088,00	1.500.000	2.500.000	3.800.000	2.100.000	2.200.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	40.183,61	37.700	62.700	22.700	22.700	20.000
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	269.904,39	1.462.300	2.437.300	3.777.300	2.077.300	2.180.000
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-225.603,58	798.824	1.772.962	3.122.309	1.435.444	1.561.381
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-225.603,58	798.824	1.772.962	3.122.309	1.435.444	1.561.381

Teilfinanzplan 2026 / 2027

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	310.088,00	1.500.000	2.500.000	3.800.000	2.100.000	2.200.000	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	310.088,00	1.500.000	2.500.000	3.800.000	2.100.000	2.200.000	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.298,19	101.700	72.800	32.800	22.800	20.100	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00	14.000	27.000	18.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.041,23	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.000	4.300	7.300	1.300	500	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	732.124,42	129.700	104.100	58.100	24.100	20.600	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-422.036,42	1.370.300	2.395.900	3.741.900	2.075.900	2.179.400	0	0

Produktbereich

53

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Konzessionsabgabe auf Elektrizitäts- und Gasversorgung
- Umlage für den ZWA Eberswalde

Produktgruppe

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

53

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.161.300,91	1.242.500	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.161.300,91	1.242.500	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900
15 Transferaufwendungen	16.762,34	20.000	16.700	16.700	16.700	16.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.795,43	70.000	54.500	54.500	54.500	54.500
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	93.557,77	90.000	71.200	71.200	71.200	71.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.067.743,14	1.152.500	1.067.700	1.067.700	1.067.700	1.067.700
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.067.743,14	1.152.500	1.067.700	1.067.700	1.067.700	1.067.700
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	1.067.743,14	1.152.500	1.067.700	1.067.700	1.067.700	1.067.700
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	1.067.743,14	1.152.500	1.067.700	1.067.700	1.067.700	1.067.700

Produktbereich

54

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
----------------	----	--------------------------------

verantwortlich

Haub, Ilja

Beschreibung

- Instandhaltung und Neubau des öffentlichen Straßenraumes
- Aufgaben der Verkehrsbehörde
- Straßenreinigung einschließlich Winterdienst
- Parkeinrichtungen

Ziele

Strategische Ziele

54 Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus.

Produktgruppe

- 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
- 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung
- 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen
- 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025.661,34	1.816.952	1.897.381	1.955.293	1.952.091	1.919.002
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.713,48	1.012.748	1.131.387	1.130.803	1.129.330	1.123.154
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.422,10	43.400	52.000	52.000	52.000	52.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.786,69	40.110	38.600	38.600	38.600	38.600
07 Sonstige ordentliche Erträge	125.459,24	89.317	85.948	85.019	67.203	65.096
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.637.042,85	3.002.527	3.205.316	3.261.715	3.239.224	3.197.852
11 Personalaufwendungen	2.699.296,52	2.755.047	2.727.608	2.795.547	2.757.881	2.713.066
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.314,55	2.102.031	2.042.238	2.472.531	1.975.381	1.828.131
14 Abschreibungen	3.053.650,89	2.899.987	3.239.729	3.387.518	3.332.250	3.240.944
15 Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.096,86	83.242	126.300	107.550	102.200	102.350
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.331.358,82	7.840.407	8.135.975	8.763.246	8.167.812	7.884.591
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.694.315,97	-4.837.880	-4.930.659	-5.501.531	-4.928.588	-4.686.739
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	-200	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.694.315,97	-4.838.080	-4.930.659	-5.501.531	-4.928.588	-4.686.739
24 Außerordentliche Aufwendungen	113,78	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-113,78	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.694.429,75	-4.838.080	-4.930.659	-5.501.531	-4.928.588	-4.686.739
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.007,55	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556,30	2.000	72.600	77.600	82.600	87.600
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.597.978,50	-4.745.080	-4.893.259	-5.469.131	-4.901.188	-4.664.339

Teilfinanzplan 2026 / 2027

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.192.506,06	1.870.894	825.000	3.816.000	6.572.000	3.440.000	1.562.000	16.215.000
19 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51,48	0	171.000	1.000.000	599.750	480.000	0	2.250.750
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.700,00	200	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.195.257,54	1.871.094	996.000	4.816.000	7.171.750	3.920.000	1.562.000	18.465.750
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.219.672,55	6.835.250	8.057.500	5.821.839	5.615.000	3.308.000	6.946.192	29.748.531
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.151,34	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.100	10.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	151.463,36	195.760	465.000	11.500	11.500	11.500	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.398.287,25	7.031.010	8.535.600	5.843.339	5.626.500	3.319.500	6.946.192	29.748.531
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.203.029,71	-5.159.916	-7.539.600	-1.027.339	1.545.250	600.500	-5.384.192	-11.282.781

Produktbereich

55

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Verwaltung von Grünflächen
- Gewässerunterhaltung
- Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"
- Friedhöfe der Stadt Eberswalde
- Stadtforst

Ziele

Strategische Ziele

55 Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produktgruppe

- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
- 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen
- 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten
- 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
- 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- 55.23 Zweckverband Finowkanal
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.759,97	436.859	323.018	291.015	277.671	256.482
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.504,72	1.153.676	1.355.476	1.335.476	1.350.101	1.260.101
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.624,85	287.200	320.265	320.265	320.265	320.265
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.250,49	18.450	20.700	20.700	20.700	20.700
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.892,34	1.855	2.355	2.355	2.355	2.355
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.978.032,37	1.898.040	2.021.814	1.969.811	1.971.092	1.859.903
11 Personalaufwendungen	2.289.054,68	2.282.116	2.219.855	2.238.110	2.211.927	2.179.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.233,27	1.227.930	1.231.446	1.150.864	1.159.864	1.128.864
14 Abschreibungen	453.908,53	535.271	503.801	459.486	449.480	415.937
15 Transferaufwendungen	353.786,08	371.100	500.500	500.500	570.500	570.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.237,42	18.531	33.170	32.570	32.570	32.570
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.172.219,98	4.434.948	4.488.772	4.381.530	4.424.341	4.327.011
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.194.187,61	-2.536.908	-2.466.958	-2.411.719	-2.453.249	-2.467.108
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.194.187,61	-2.536.908	-2.466.958	-2.411.719	-2.453.249	-2.467.108
23 Außerordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	13.717,08	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-13.717,08	15.000	15.000	15.000	15.000	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.207.904,69	-2.521.908	-2.451.958	-2.396.719	-2.438.249	-2.467.108
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.381,76	89.500	119.500	114.500	109.500	92.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.798,26	196.800	243.000	243.000	243.000	230.500
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.208.321,19	-2.629.208	-2.575.458	-2.525.219	-2.571.749	-2.605.608

Teilfinanzplan 2026 / 2027

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.000,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.000,00	15.000	115.000	115.000	115.000	100.000	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.380,53	179.101	274.100	274.100	174.100	172.000	760.852	960.852
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.548,73	114.600	66.100	116.100	16.100	16.100	0	50.000
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	323.929,26	343.701	356.700	390.200	190.200	188.100	760.852	1.010.852
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-322.929,26	-328.701	-241.700	-275.200	-75.200	-88.100	-760.852	-1.010.852

Produktbereich

56

Produktbereich	56	Umweltschutz
----------------	----	--------------

verantwortlich

Haub, Ilja

Beschreibung

„Erlebnisswelten im Finowtal“ – Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Ziele

Strategische Ziele

56 „Erlebnisswelten im Finowtal“ – Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.092,45	19.711	18.241	18.459	18.165	17.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.352,42	15.240	14.500	14.500	14.500	14.500
15 Transferaufwendungen	11.842,29	12.000	22.000	22.000	12.000	12.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	44.287,16	46.951	54.741	54.959	44.665	44.330
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-44.287,16	-46.951	-54.741	-54.959	-44.665	-44.330
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-44.287,16	-46.951	-54.741	-54.959	-44.665	-44.330
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-44.287,16	-46.951	-54.741	-54.959	-44.665	-44.330
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-44.287,16	-46.951	-54.741	-54.959	-44.665	-44.330

Produktbereich

57

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	--------------------------

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Märkte
- Tourismusförderung
- Tourismusinformation
- Stadtmarketing

Ziele

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produktgruppe

- | | |
|-------|---|
| 57.10 | Wirtschaftsförderung |
| 57.11 | Stadtmarketing |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte- |
| 57.31 | Bewirtschaftung "Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio" |
| 57.32 | Weihnachtsmarkt |
| 57.33 | Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken |
| 57.34 | Trinkbrunnen im öffentlichen Raum |
| 57.50 | Tourismus |
| 57.51 | Tourismusförderung |

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

57

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.862,62	2.593	32.762	82.735	32.445	32.445
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.693,00	4.800	2.200	2.200	2.200	2.200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.771,27	266.975	379.000	388.000	388.100	388.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.259,70	3.020	8.060	8.060	8.060	8.060
07 Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	493.588,59	277.388	422.022	480.995	430.805	430.805
11 Personalaufwendungen	520.578,35	536.782	568.805	577.105	575.449	568.162
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.654,90	480.100	574.010	511.300	497.170	441.560
14 Abschreibungen	13.725,67	12.644	10.043	9.828	9.594	8.070
15 Transferaufwendungen	2.496,03	50.000	90.901	90.901	15.901	15.901
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.962,99	14.950	31.450	31.450	11.200	11.200
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.115.417,94	1.094.476	1.275.209	1.220.584	1.109.314	1.044.893
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-621.829,35	-817.088	-853.187	-739.589	-678.509	-614.088
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-621.829,35	-817.088	-853.187	-739.589	-678.509	-614.088
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-621.829,35	-817.088	-853.187	-739.589	-678.509	-614.088
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.590,63	5.500	9.700	9.700	9.700	9.700
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-626.419,98	-822.588	-862.887	-749.289	-688.209	-623.788

Teilfinanzplan 2026 / 2027

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	290,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.998,00	3.165	0	0	0	0	0	0
33	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.288,00	3.165	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.288,00	-3.165	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

61

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

verantwortlich

Berendt, Maik

Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt
- Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen / Auszahlungen zur kurzfristigen Finanzierung

Ziele

Strategische Ziele

61 Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.797.075,34	35.966.000	38.937.600	39.955.600	40.855.600	41.755.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.316.850,86	34.204.246	37.526.363	35.684.007	36.123.170	35.401.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	174.542,70	0	200	200	200	200
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	73.288.468,90	70.170.246	76.464.163	75.639.807	76.978.970	77.156.800
14 Abschreibungen	147.538,89	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	28.143.274,86	27.759.506	29.975.068	30.142.354	30.178.949	30.338.253
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	28.290.813,75	27.759.606	29.975.068	30.142.354	30.178.949	30.338.253
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	44.997.655,15	42.410.640	46.489.095	45.497.453	46.800.021	46.818.547
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	599.776,13	135.001	637.100	487.100	437.100	387.100
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.985,76	135.800	115.500	114.300	106.700	99.000
21 Finanzergebnis (19-20)	487.790,37	-799	521.600	372.800	330.400	288.100
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	45.485.445,52	42.409.841	47.010.695	45.870.253	47.130.421	47.106.647
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	45.485.445,52	42.409.841	47.010.695	45.870.253	47.130.421	47.106.647
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	45.485.445,52	42.409.841	47.010.695	45.870.253	47.130.421	47.106.647

Teilfinanzplan 2026 / 2027

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.377.010,00	2.380.000	3.083.000	3.025.000	2.986.000	2.932.000	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.377.010,00	2.380.000	3.083.000	3.025.000	2.986.000	2.932.000	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	2.377.010,00	2.380.000	3.083.000	3.025.000	2.986.000	2.932.000	0	0

Produktbereich

71

Produktbereich	71	Stiftungen
----------------	----	------------

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

Mitarbeit in eigenen oder Beteiligungen an Stiftungen, welche Ziele verfolgen, die im Interesse der Stadt Eberswalde sind.

Produktgruppe

71.10 Stiftungen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-11.200,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Hauptteil auf Produktgruppenebene

Produktgruppe

11.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Führung der Stadtverwaltung
- Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses
- Pflege und Herausgabe der Ortsrechtssammlung
- Ortsteilbudgets der Ortsbeiräte
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Städtepartnerschaft
- Durchführung des Beteiligungsmanagements

Ziele

Operative Ziele

- 1111001 Bindung zu den Partnerstädten intensivieren und stärker kommunizieren
- 1111002 Bürgerschaftliches Engagement stärken
- 1111003 Zeitnahe Darstellung der Informationen auf der städtischen Homepage sowie stärkere Einbindung der sozialen Medien

Strategische Ziele

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

Produkt

- 11.10.01 Politische Führung
- 11.10.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft
- 11.10.04 Beteiligungsverwaltung
- 11.10.05 Bürgerkontakt und Vereinsleben
- 11.10.06 Digitalisierung

Produktgruppe

11.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01000002	Anzahl der jährlichen Treffen	5	3	3	3
01000003	PM's und Informationen	260	275	275	275
01000004	Durchführung von Einnwohnerversammlungen und partizipativen Veranstaltungen	8	7	7	7

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.685,17	3.822	3.676	3.581	3.457	3.221
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	340	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.676,58	320	9.000	9.000	6.000	6.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	895.090,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	909.691,75	4.482	12.976	12.881	9.757	9.521
11 Personalaufwendungen	1.667.748,10	1.852.898	1.602.569	1.635.856	1.620.308	1.602.209
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.706,37	159.251	167.640	144.300	141.240	138.250
14 Abschreibungen	17.114,71	14.384	24.168	28.773	24.472	14.902
15 Transferaufwendungen	1.135.271,40	1.335.100	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.857,32	405.460	404.170	428.970	425.220	465.220
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.314.697,90	3.767.093	3.933.547	3.972.899	3.946.240	3.955.581
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.405.006,15	-3.762.611	-3.920.571	-3.960.018	-3.936.483	-3.946.060
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.405.006,15	-3.762.611	-3.920.571	-3.960.018	-3.936.483	-3.946.060
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.405.006,15	-3.762.611	-3.920.571	-3.960.018	-3.936.483	-3.946.060
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.405.006,15	-3.762.611	-3.920.571	-3.960.018	-3.936.483	-3.946.060

Teilfinanzplan 2026 / 2027

11.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.032,76	13.467	4.751	651	651	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.032,76	13.467	34.751	651	651	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.032,76	-13.467	-34.751	-651	-651	0	0	0

Produktgruppe

11.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Personalmanagement

Budget
11 10 11.1 SG Personalmanagement

verantwortlich
Paustian, Martina

Beschreibung
- Personalmanagement

Ziele
Operative Ziele
11110001 Sicherung der Personalausstattung
11110002 Etablierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement
Strategische Ziele
11 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt
11.11.03 Personalmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11000001	Anzahl der unbesetzten Stellen kleiner als 30	17	29	29	29
11000003	Anzahl der Gesundheitsangebote	5	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.358,93	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.861,71	600	2.000	2.000	1.500	800
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	1.780.482	1.780.482	1.780.482	1.780.482
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	114.220,64	600	1.782.482	1.782.482	1.781.982	1.781.282
11 Personalaufwendungen	3.760.722,16	4.094.208	4.426.690	4.522.184	4.509.520	4.516.595
12 Versorgungsaufwendungen	1.752.625,00	440.732	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.891,43	185.480	196.760	210.600	210.040	205.480
14 Abschreibungen	163.972,98	-1.022	8.194	8.183	8.046	7.732
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.551,40	90.850	427.200	431.900	421.900	431.900
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.885.762,97	4.810.248	5.058.844	5.172.867	5.149.506	5.161.707
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-5.771.542,33	-4.809.648	-3.276.362	-3.390.385	-3.367.524	-3.380.425
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-5.771.542,33	-4.809.648	-3.276.362	-3.390.385	-3.367.524	-3.380.425
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-5.771.542,33	-4.809.648	-3.276.362	-3.390.385	-3.367.524	-3.380.425
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	180.000	190.000	200.000	210.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-5.771.542,33	-4.809.648	-3.096.362	-3.200.385	-3.167.524	-3.170.425

Teilfinanzplan 2026 / 2027

11.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Personalmanagement
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	595,00	765	23.100	100	100	100	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	595,00	765	23.100	100	100	100	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-595,00	-765	-23.100	-100	-100	-100	0	0

Produktgruppe

11.12

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

Budget
02 10 02.1 Dezernat I

verantwortlich
Berendt, Maik

Beschreibung
- Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung
- Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ziele
Operative Ziele
2100001 Zur Unterstützung der tarifgerechten Eingruppierung, sollen mindestens 70% der Stellenbeschreibungen auf einem aktuellen Stand sein.
Strategische Ziele
11 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt
11.12.04 Zentrale Dienste
11.12.05 Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
11.12.06 Organisation

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02100002	Anzahl der Stellenbeschreibungen, nicht älter als 5 Jahre	-	-	300	300

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.12

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.12

Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.905,32	51.518	18.903	10.493	7.672	5.043
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.056,62	0	6.800	6.800	6.800	6.800
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	500	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	43.961,94	53.018	25.703	17.793	14.472	11.843
11 Personalaufwendungen	1.411.624,64	1.455.831	1.493.050	1.496.951	1.476.175	1.456.424
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.233,38	394.414	429.150	385.430	416.250	385.930
14 Abschreibungen	175.347,19	219.410	181.001	158.165	140.887	118.879
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.648,52	225.311	284.700	284.150	324.150	324.150
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.079.853,73	2.294.966	2.387.901	2.324.696	2.357.462	2.285.383
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.035.891,79	-2.241.948	-2.362.198	-2.306.903	-2.342.990	-2.273.540
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.035.891,79	-2.241.948	-2.362.198	-2.306.903	-2.342.990	-2.273.540
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.035.891,79	-2.241.948	-2.362.198	-2.306.903	-2.342.990	-2.273.540
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.800	15.000	15.000	15.000	15.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.035.891,79	-2.135.148	-2.347.198	-2.291.903	-2.327.990	-2.258.540

Teilfinanzplan 2026 / 2027

11.12

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	500	0	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	1.500	0	500	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.488,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.645,66	48.000	48.000	48.000	30.000	30.000	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.293,27	212.501	46.000	85.000	42.000	42.000	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	42.427,69	270.501	104.000	143.000	82.000	82.000	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-42.427,69	-269.001	-104.000	-142.500	-82.000	-82.000	0	0

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

Budget

20 00 20 Kämmerei

verantwortlich

Rasch, Sandra

Beschreibung

- Aufstellung und Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes, einschl. doppischer Teil- und Gesamthaushalte
- Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
- Anlagenerfassung, -bewertung und -buchhaltung
- Überwachung von Spenden
- Schuldenmanagement
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Mahnung und Vollstreckung
- Besteuerungs- und Erhebungsverfahren der Steuern
- Durchführung des Eberswalder Bürgerbudgets (Bürgerhaushalt)

Ziele

Operative Ziele

20100006 Die durchschnittliche Teilnehmerzahl (Online und Vorort) der letzten 3 Jahre halten

Strategische Ziele

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

Produkt

11.13.01	Haushaltswirtschaft
11.13.02	Stadtkasse inklusive Vollstreckung
11.13.03	Gemeindeabgaben
11.13.05	Bürgerhaushalt

Maßnahmen

Bereitstellen eines Budgets in Höhe von 50.000 Euro für den Bürgerhaushalt zur Umsetzung der eingereichten Vorschläge, die im Rahmen einer Abstimmung die meisten Stimmen erhalten haben

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20100007	98 % der letzten drei Jahre	-	-	2.677	2.677

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,31	54	54	54	8	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,35	50	100	100	100	100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,90	1.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,51	40	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	222.577,36	172.500	224.200	221.500	221.500	221.500
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	222.890,43	173.644	224.354	221.654	221.608	221.600
11 Personalaufwendungen	1.533.986,53	1.489.250	1.536.804	1.573.359	1.564.402	1.555.179
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.044,57	105.640	82.194	80.394	80.394	80.394
14 Abschreibungen	24.933,55	18.663	16.718	32.003	39.818	35.329
15 Transferaufwendungen	18.500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.392,04	184.900	222.720	243.120	263.120	213.120
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.762.856,69	1.798.453	1.858.436	1.928.876	1.947.734	1.884.022
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.539.966,26	-1.624.809	-1.634.082	-1.707.222	-1.726.126	-1.662.422
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.539.966,26	-1.624.809	-1.634.082	-1.707.222	-1.726.126	-1.662.422
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.539.966,26	-1.624.809	-1.634.082	-1.707.222	-1.726.126	-1.662.422
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.741,96	15.000	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.548.708,22	-1.639.809	-1.634.082	-1.707.222	-1.726.126	-1.662.422

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gemäß dem Änderungsantrag Nr. 11 der Fraktionen CDU / FDP / Bürgerfraktion Barnim / DIE LINKE / Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen wurde am 11.12.2025 50.000 € für die Erhöhung des Bürgerbudgets in den Haushaltsjahr 2027 und 2028 innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beschlossen.

Teilfinanzplan 2026 / 2027

11.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.434,15	0	15.000	25.800	27.950	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.104	35.401	1	1	0	0	0
33	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.434,15	1.104	50.401	25.801	27.951	0	0	0
34	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-8.434,15	-1.104	-50.401	-25.801	-27.951	0	0	0

Produktgruppe

11.14

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Budget

30 00 30 Rechtsamt

verantwortlich

Müller, Stefan

Beschreibung

- Rechtsberatungen für die Verwaltung, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Bearbeitung von Vorgängen bei Annahme von Stiftungen, Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen, Gebietsänderungsangelegenheiten, Beauftragung von Dritten für rechtliche Prüfungen usw., Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt, Mitwirkung bei der Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten, Rechtsbibliothek
- Bearbeitung von Eigen- und Fremdversicherung gegen Haftpflicht-, Feuer- und anderer Schäden sowie Kfz-Versicherungsangelegenheiten

Ziele

Strategische Ziele

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

Produkt

11.14.01 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.14

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,26	400	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.861,26	400	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	280.496,73	289.483	260.424	263.370	264.158	266.403
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,64	2.400	5.040	4.910	5.040	4.910
14 Abschreibungen	0,00	205	27	27	14	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.467,27	45.000	52.900	53.400	53.400	53.400
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	321.838,64	337.088	318.391	321.707	322.612	324.713
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-318.977,38	-336.688	-314.391	-317.707	-318.612	-320.713
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-318.977,38	-336.688	-314.391	-317.707	-318.612	-320.713
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-318.977,38	-336.688	-314.391	-317.707	-318.612	-320.713
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-318.977,38	-336.688	-314.391	-317.707	-318.612	-320.713

Teilfinanzplan 2026 / 2027

11.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	165	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	165	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-165	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

11.15

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung

Budget

14 00 14 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich

Wendlandt, Sylke

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung von Vergaben
- Kassenprüfungen
- Visakontrolle
- Sonderprüfungen
- gutachterliche Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

§§ 101 - 104 BbgKVerf

Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eberswalde

Ziele

Strategische Ziele

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

Produkt

11.15.01 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	287.989,92	318.535	294.375	297.390	297.156	294.645
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,24	2.805	3.140	3.060	3.140	3.060
14 Abschreibungen	0,00	128	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,22	450	670	670	670	670
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	291.505,38	321.918	298.185	301.120	300.966	298.375
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-291.505,38	-321.918	-298.185	-301.120	-300.966	-298.375
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-291.505,38	-321.918	-298.185	-301.120	-300.966	-298.375
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-291.505,38	-321.918	-298.185	-301.120	-300.966	-298.375
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-291.505,38	-321.918	-298.185	-301.120	-300.966	-298.375

Produktgruppe

11.16

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

- allgemeine Bürgerberatung
- Erteilung von allgemeinen Auskünften
- Ausgabe von Wertstoff- und Müllsäcken sowie von Hundekottüten
- Telefonvermittlung
- Bestellung und Bereithaltung von allgemeinem Informationsmaterial

Ziele

Strategische Ziele

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

Produkt

11.16.01 Bürgerberatung/-info

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,15	112	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	92,15	112	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	122.363,88	103.856	115.209	116.595	115.400	113.941
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	100	100	100	100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	122.363,88	104.246	115.309	116.695	115.500	114.041
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-122.271,73	-104.134	-115.309	-116.695	-115.500	-114.041
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-122.271,73	-104.134	-115.309	-116.695	-115.500	-114.041
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-122.271,73	-104.134	-115.309	-116.695	-115.500	-114.041
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-122.271,73	-104.134	-115.309	-116.695	-115.500	-114.041

Produktgruppe

11.17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)

Budget
23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich
Jahn, Birgit

Beschreibung
- Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens (soweit nicht in einer anderen Aufgabengruppe nachzuweisen)

Ziele
Operative Ziele
23111701 Grundstücksentwicklung zur Nutzung und Umnutzung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Strategische Ziele
11 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt
11.17.01 Liegenschaften

Maßnahmen
- Analyse
- Marketing
- Verkauf
- Bewilligungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23000001	Grundstücksverkäufe/Jahr	12	30	3	3

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.326,32	2.987	3.262	3.537	3.537	3.537
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.055,77	97.730	98.230	98.230	98.230	98.230
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.836,20	5.225	7.300	7.300	7.300	7.300
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.954,68	13.663	13.763	13.763	13.763	13.763
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	288.172,97	119.605	122.555	122.830	122.830	122.830
11 Personalaufwendungen	451.080,74	476.449	475.941	484.645	479.548	471.948
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.349,97	344.651	724.490	453.690	450.490	450.690
14 Abschreibungen	54.740,51	23.706	29.768	31.180	30.570	27.967
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.066,97	103.001	217.600	101.600	51.600	51.600
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	878.238,19	947.807	1.447.799	1.071.115	1.012.208	1.002.205
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-590.065,22	-828.202	-1.325.244	-948.285	-889.378	-879.375
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	-100	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-590.065,22	-828.302	-1.325.244	-948.285	-889.378	-879.375
23 Außerordentliche Erträge	413,20	2.011.000	1.511.000	211.000	211.000	211.000
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	413,20	2.011.000	1.511.000	211.000	211.000	211.000
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-589.652,02	1.182.698	185.756	-737.285	-678.378	-668.375
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.007,55	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-686.659,57	1.087.698	75.756	-847.285	-788.378	-778.375

Teilfinanzplan 2026 / 2027

11.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	270.000	0	0	0	0	270.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	413,20	2.011.000	1.511.000	211.000	211.000	211.000	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	413,20	2.011.000	1.781.000	211.000	211.000	211.000	0	270.000
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	267.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.142,00	0	10.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.865,64	510.000	500.000	500.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	7.000	2.000	2.000	2.000	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	59.007,64	779.500	522.000	507.000	7.000	7.000	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-58.594,44	1.231.500	1.259.000	-296.000	204.000	204.000	0	270.000

Produktgruppe

11.18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Budget

60 00 60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

verantwortlich

Haub, Ilja

Beschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des städtischen Gebäudebestandes (Infrastrukturelles, Technisches und Kaufmännisches Gebäudemanagement)
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Konzeption, Planung und Umsetzung von Investitionen)

Auftragsgrundlage

Der gesetzliche Auftrag ergibt sich u.a aus dem § 15 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung. Dabei sind alle öffentlichen und privaten Bauvorschriften sowie die Gesamtheit von Schutzvorschriften, insbesondere für Arbeitnehmer, Schüler und Kinder in Betreuungseinrichtungen zu beachten, soweit diese die Nutzung von Grundstücken und Gebäuden betreffen.

Ziele

Operative Ziele

60111801 Bedarfsgerechte und nutzerorientierte Gebäude- und Flächenbereitstellung

60111802 Werterhaltung des Immobilienbestandes

60111803 Laufende Optimierung der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten

60111804 Senkung des CO2-Ausstoßes durch energetische Verbesserungen des Gebäudebestandes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Strategische Ziele

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

Produkt

11.18.01 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.964,67	270.033	237.980	241.038	248.106	255.786
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,54	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.975,82	168.036	166.600	166.600	166.600	166.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.482,32	15.003	10.300	10.300	10.300	10.300
07 Sonstige ordentliche Erträge	50.990,93	1.000	0	2.000	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	541.929,28	456.072	416.380	421.438	426.506	434.186
11 Personalaufwendungen	1.859.819,85	1.922.160	1.945.590	1.968.888	1.929.827	1.901.847
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.440,30	1.318.545	1.146.876	1.266.394	956.382	831.400
14 Abschreibungen	361.815,51	691.304	617.877	610.395	611.808	603.836
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.545,21	51.405	22.700	22.700	22.700	22.700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.353.620,87	3.983.414	3.733.043	3.868.377	3.520.717	3.359.783
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.811.691,59	-3.527.342	-3.316.663	-3.446.939	-3.094.211	-2.925.597
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.811.691,59	-3.527.342	-3.316.663	-3.446.939	-3.094.211	-2.925.597
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.811.691,59	-3.527.342	-3.316.663	-3.446.939	-3.094.211	-2.925.597
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.926,40	175.000	224.100	224.100	224.100	224.100
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.648.765,19	-3.352.342	-3.092.563	-3.222.839	-2.870.111	-2.701.497

Teilfinanzplan 2026 / 2027

11.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	2.000	0	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	1.000	0	2.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.688,09	0	11.808	69.975	0	0	0	81.783
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.715,18	18.350	4.100	81.100	1.100	1.100	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.325.403,27	22.650	15.908	151.075	1.100	1.100	0	81.783
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.325.403,27	-21.650	-15.908	-149.075	-1.100	-1.100	0	-81.783

Produktgruppe

11.19

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

- Mitarbeitervertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung)
- Datenschutz
- Gleichstellung von Frau und Mann:
 - Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse insbesondere gemäß Brandenburgischem Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Eberswalde sowie DA der Stadt Eberswalde über die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten
 - Interessenvertretung für die Belange von Frauen und von Männern innerhalb der Verwaltung sowie mit Außenwirkung
 - Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung bei gleichstellungsrelevanten Anliegen, insbesondere hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 - Beratung von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Eberswalde bei gleichstellungsrelevanten Anliegen
 - Beratung und Vermittlung von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Eberswalde bei gleichstellungsrelevanten Anliegen
 - Hinwirken auf die Durchsetzung geeigneter Maßnahmen der Gleichberechtigung von Frauen und von Männern
 - Zusammenarbeit mit Verbänden, Trägern und sonstigen Interessenvertretungen für die Belange von Frauen und von Männern

Ziele

Operative Ziele

1111903 Allgemeine Sensibilisierung und Förderung einer gleichberechtigten Teilhabe der Geschlechter

Strategische Ziele

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

Produkt

11.19.01	Mitarbeitervertretungen
11.19.02	Datenschutz
11.19.03	Antikorruptionsstelle (bis 2025)
11.19.04	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppe

11.19

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01300007	Anzahl öffentlicher Informations- oder Netzwerkveranstaltungen pro Jahr (Gleichstellung)	-	-	3	3

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.19

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	138.021,83	196.725	141.282	143.482	141.087	138.341
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,14	12.750	12.910	9.530	8.110	8.030
14 Abschreibungen	224,67	414	324	324	311	297
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.497,41	13.525	16.400	12.590	12.590	12.590
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	150.896,05	223.414	170.916	165.926	162.098	159.258
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-150.896,05	-223.414	-170.916	-165.926	-162.098	-159.258
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-150.896,05	-223.414	-170.916	-165.926	-162.098	-159.258
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-150.896,05	-223.414	-170.916	-165.926	-162.098	-159.258
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-150.896,05	-223.414	-170.916	-165.926	-162.098	-159.258

Teilfinanzplan 2026 / 2027

11.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	465	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	465	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-465	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Wahlen

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen
- Durchführung technischer Vor- und Nachbereitungen zu den Wahlen/Abstimmungen

Ziele

Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.10.01 Wahlen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.704,36	48.000	30.000	0	0	60.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	90.704,36	48.000	30.000	0	0	60.000
11 Personalaufwendungen	17.890,88	28.277	18.553	18.762	18.425	18.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.975,32	50.000	60.000	0	0	140.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.325,00	25.000	37.000	0	0	60.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	171.191,20	103.277	115.553	18.762	18.425	218.050
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-80.486,84	-55.277	-85.553	-18.762	-18.425	-158.050
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-80.486,84	-55.277	-85.553	-18.762	-18.425	-158.050
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-80.486,84	-55.277	-85.553	-18.762	-18.425	-158.050
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-80.486,84	-55.277	-85.553	-18.762	-18.425	-158.050

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Budget

32 00 32 Ordnungsamt

verantwortlich

Wincierz, Andrej

Beschreibung

- Durchführung von allgemeinen ordnungsbehördlichen Aufgaben wie das Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sterbefälle / Nachlasssicherung / Bestattungen, Jugendschutz / Jugendmedienschutz, Sprengstoffangelegenheiten / Feuerwerke / Kampfmittelbeseitigung
- Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten
- Unterhaltung des zentralen Außen- und Ermittlungsdienstes
- Verkehrsüberwachung
- Zentrale Bußgeldstelle
- Gewerberechtlichen Angelegenheiten und Verfahren
- Gewerbean-, -um-, -abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Überwachung der Gewerbebetriebe nach Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Versteigerungsverordnung, Preisangabenverordnung
- Bearbeitung von Angelegenheiten des Personenbeförderungsgesetzes

Ziele

Operative Ziele

32122003 Das Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze soll durch Kontrollen und der Unterbringung von Obdachlosen stetig verbessert werden

Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.20.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
12.20.02	Gewerbeangelegenheiten

Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32100002	Bußgeldverfahren (ruhend)	-	-	5.000	5.000
32100003	Bußgeldverfahren (fließend)	-	-	14.000	14.000
32100004	Obdachlosenunterbringung	-	-	60	60
32100005	Anzahl der erfolgreich durchgeführten Messungen	-	-	85	85

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.460,98	19.868	18.858	7.762	3.409	1.959
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.173,80	192.000	222.200	238.000	229.500	246.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,40	0	1	1	1	1
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.608,85	63.110	52.100	52.100	52.100	52.100
07 Sonstige ordentliche Erträge	965.408,23	857.000	1.217.900	1.215.900	1.215.900	1.215.900
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.290.840,26	1.131.978	1.511.059	1.513.763	1.500.910	1.515.960
11 Personalaufwendungen	1.346.569,82	1.363.502	1.332.360	1.368.469	1.357.489	1.346.192
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.713,55	472.238	663.000	728.880	717.590	719.290
14 Abschreibungen	86.256,45	70.225	105.607	99.345	82.073	59.833
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.473,20	80.306	102.470	96.470	96.570	106.570
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.042.013,02	1.986.271	2.203.437	2.293.164	2.253.722	2.231.885
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-751.172,76	-854.293	-692.378	-779.401	-752.812	-715.925
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-751.172,76	-854.293	-692.378	-779.401	-752.812	-715.925
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-751.172,76	-854.293	-692.378	-779.401	-752.812	-715.925
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-751.172,76	-854.293	-692.378	-779.401	-752.812	-715.925

Teilfinanzplan 2026 / 2027

12.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
25	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.717,93	0	11.020	10.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.845,38	166.591	216.800	1.700	1.800	0	0	0
33	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	18.563,31	166.591	227.820	11.700	1.800	0	0	0
34	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-18.563,31	-166.591	-225.820	-11.700	-1.800	0	0	0

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Pass- und Meldewesen

Budget
15 00 15 Bürgeramt

verantwortlich
Schwipper, Marco

Beschreibung
- Pass- und Meldewesens
- Amtliche Beglaubigungen
- Fundangelegenheiten/Fundbüro

Ziele
Strategische Ziele
12 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt
12.21.01 Pass- und Meldewesen
12.21.02 Standesamt (gültig bis 2025; dann 12.22)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	42	75	-	-

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.21

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Pass- und Meldewesen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.844,08	3.895	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.216,94	438.450	392.400	392.400	392.400	392.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,50	500	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,70	10	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	529.978,22	442.855	392.400	392.400	392.400	392.400
11 Personalaufwendungen	659.077,74	940.315	613.122	623.117	614.148	604.887
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.769,42	97.130	40.260	39.600	40.260	39.600
14 Abschreibungen	14.069,55	17.894	6.133	6.495	3.745	3.233
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.107,51	227.760	311.930	261.630	261.330	261.330
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.086.024,22	1.283.099	971.445	930.842	919.483	909.050
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-556.046,00	-840.244	-579.045	-538.442	-527.083	-516.650
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	-100	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-556.046,00	-840.344	-579.045	-538.442	-527.083	-516.650
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-556.046,00	-840.344	-579.045	-538.442	-527.083	-516.650
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-556.046,00	-840.344	-579.045	-538.442	-527.083	-516.650

Teilfinanzplan 2026 / 2027

12.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.21 Pass- und Meldewesen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.866	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	3.866	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-3.866	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

12.22

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Standesamt

Budget
12 00 12 Standesamt

verantwortlich
Gotzmann, Frank

Beschreibung
- Ausführung von Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz, Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle,Anlegen der Familienbücher, Führung der Testamentskartei
- Bearbeitung von behördlich-rechtlichen Namensänderungen
- Ausführung von Aufgaben nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz

Ziele
Operative Ziele
15122101 Gewährleistung des besonderen Services, Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten, insbesondere an den Wochenenden, zu vollziehen
Strategische Ziele
12 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt
12.22.01 Standesamt

Maßnahmen
Erstellen eines entsprechenden Dienstplanes, um die Verfügbarkeit der Standesbeamtinnen, insbesondere an den Samstagen, sicher zu stellen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	-	-	75	75

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.22

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.22 Standesamt
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	86.700	86.700	86.700	86.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	900	900	900
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	87.800	87.800	87.800	87.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	297.144	307.852	302.638	303.409
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.300	80.600	80.900	81.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.930	24.330	20.750	20.750
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	402.374	412.782	404.288	405.359
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	-314.574	-324.982	-316.488	-317.559
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0,00	0	-314.574	-324.982	-316.488	-317.559
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	0	-314.574	-324.982	-316.488	-317.559
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0	-314.574	-324.982	-316.488	-317.559

Teilfinanzplan 2026 / 2027

12.22

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.22 Standesamt
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
33	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	3.700	2.500	0	0	0	0
34	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	-3.700	-2.500	0	0	0	0

Produktgruppe

12.30

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen

Budget

30 00 30 Rechtsamt

verantwortlich

Müller, Stefan

Beschreibung

- Schiedsstellenangelegenheiten organisieren, koordinieren, betreuen sowie die Besetzung der Schiedsstellen vorbereiten
- Erarbeitung einer Vorschlagsliste, Vorbereitung der Beschlussfassung sowie die fristgerechte Übergabe an die zuständige Justizbehörde

Ziele

Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.30.01 Schiedsstellen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,98	0	50	50	50	50
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	470,98	0	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen	23.915,53	22.313	28.936	29.264	29.351	29.601
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,00	800	1.075	1.375	1.375	1.375
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	25.845,53	24.563	31.261	31.889	31.976	32.226
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-25.374,55	-24.563	-31.211	-31.839	-31.926	-32.176
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-25.374,55	-24.563	-31.211	-31.839	-31.926	-32.176
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-25.374,55	-24.563	-31.211	-31.839	-31.926	-32.176
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-25.374,55	-24.563	-31.211	-31.839	-31.926	-32.176

Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

Budget
37 00 37 Amt für Brandschutz

verantwortlich
Colberg, Helmut

Beschreibung
- Allgemeine Vorhaltung und Unterhaltung der Feuerwehr mit Vorhaltung des Personals, der Feuerwache, der Gerätehäuser, der Fahrzeuge, Technik und Ausrüstung, Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Durchführung des vorbeugenden Brandschutzes
- Durchführung der Einsätze der Feuerwehr mit Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und sonstigen Einsätzen
- Kalkulation der kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehr und Erstellen der entsprechenden Satzung

Ziele
Operative Ziele
37000000 Gewährleistung des schnellstmöglichen Eintreffens der Rettungskräfte am Einsatzort.

37000002 Vorbeugenden Brandschutz im Stadtgebiet durch Brandverhütungsschauen stärken.
Strategische Ziele
12 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt
12.60.03 Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37400001	Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	96	80	80	80
37400002	Anzahl der durchgeführten Brandschutzbegehungen	34	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.749,46	269.270	260.759	253.322	228.454	221.090
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.905,43	58.000	56.500	56.500	56.500	56.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.995,26	157.000	144.800	144.800	144.800	144.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.135,99	3.100	6.900	6.900	6.900	6.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	46.723,15	0	9.700	7.700	10.700	27.700
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	608.509,29	487.370	478.659	469.222	447.354	456.990
11 Personalaufwendungen	2.956.677,99	2.964.323	2.812.293	2.841.389	2.864.087	2.857.044
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.164,19	619.401	642.000	661.400	619.400	616.400
14 Abschreibungen	314.688,09	377.785	348.780	367.069	374.192	394.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.703,09	94.310	144.810	96.120	96.120	96.120
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.083.233,36	4.105.819	3.957.883	3.975.978	3.963.799	3.974.064
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.474.724,07	-3.618.449	-3.479.224	-3.506.756	-3.516.445	-3.517.074
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.474.724,07	-3.618.449	-3.479.224	-3.506.756	-3.516.445	-3.517.074
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.474.724,07	-3.618.449	-3.479.224	-3.506.756	-3.516.445	-3.517.074
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.474.724,07	-3.618.449	-3.479.224	-3.506.756	-3.516.445	-3.517.074

Teilfinanzplan 2026 / 2027

12.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	221.202	250.000	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	392,00	0	2.000	0	3.000	20.000	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	392,00	221.202	252.000	0	3.000	20.000	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	500.000	7.007	572.007
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	242.766,92	35.200	392.600	834.100	120.100	650.100	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	242.766,92	35.200	392.600	899.100	120.100	1.150.100	7.007	572.007
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-242.374,92	186.002	-140.600	-899.100	-117.100	-1.130.100	-7.007	-572.007

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen

Budget

40 00 40 Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

Bereitstellung der Einrichtung sowie Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie Fortführung des Schulentwicklungsplans durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für:

- Grundschule "Bruno-H.-Bürgel", Schulhof und Turnhalle
- Grundschule Finow, Schulhof und Turnhalle
- Grundschule "Schwärzensee", Schulhof und Turnhalle
- Schulkosten an/von anderen Gemeinden bearbeiten und berechnen
- diverse Leistungen für abgegebene Schulen durchführen

Ziele

Operative Ziele

40211002 Verbesserung der Rahmenbedingungen der städtischen Grundschulen und zugehörigen Turnhallen

Strategische Ziele

21 Eberswalde setzt sich für eine zukunftsgerechte Schul- und Allgemeinbildung der Kinder und Jugendlichen ein und schafft hierfür die entsprechenden Voraussetzungen

Produkt

21.10.01 Grundschulen

Maßnahmen

- energetische Gebäudesanierungen
- brandschutztechnische Ertüchtigungen
- Schaffung von Klassenräumen
- technische Ausstattung von Grundschulen verbessern - Stärkung der Medienkompetenzen
- Ausstattung verbessern - Grundschulen lernfördern gestalten (ergonomische Stühle, verstellbare Tische, Lehr- und Lernmittel etc.)
- bewegungsfördernde Gestaltung der Außenanlagen
- effektiver Ressourceneinsatz zur Schaffung einer zukunftsgerechten Schul- und Allgemeinbildung

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40100021	Mittelausgabe der geplanten Lehr- und Lernmittel zu mind. 98 %	-	-	45	45

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

21.10

Produktbereich: 21 Grundschen (Schultrgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.429,21	294.707	316.876	306.451	304.974	294.374
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498,00	1	3.500	3.500	3.500	3.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,36	112	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.627,08	15.702	18.906	18.906	18.906	18.906
07 Sonstige ordentliche Erträge	63.451,97	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	497.849,62	310.522	339.882	329.457	327.980	317.380
11 Personalaufwendungen	284.183,09	288.057	305.614	285.701	277.110	272.365
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.772,12	1.070.113	1.261.504	1.224.504	1.142.004	1.162.004
14 Abschreibungen	410.945,50	415.828	485.716	479.799	477.641	466.609
15 Transferaufwendungen	55.702,58	44.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.713,45	358.462	622.150	517.150	429.650	429.650
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.020.316,74	2.176.460	2.740.984	2.573.154	2.392.405	2.396.628
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.522.467,12	-1.865.938	-2.401.102	-2.243.697	-2.064.425	-2.079.248
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.522.467,12	-1.865.938	-2.401.102	-2.243.697	-2.064.425	-2.079.248
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.522.467,12	-1.865.938	-2.401.102	-2.243.697	-2.064.425	-2.079.248
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.522.467,12	-1.865.938	-2.401.102	-2.243.697	-2.064.425	-2.079.248

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gemäß dem Änderungsantrag Nr. 14 der Fraktion SPD / BFE wurden am 11.12.2025 15.000 € für Aufstockung und Evaluation des Schulbudgets im Bereich Lehr- und Lernmittel der drei städtischen Grundschulen in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen.

Teilfinanzplan 2026 / 2027

21.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe 21.10 Grundschulen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	255.339,05	0	630.000	320.000	25.000	0	0	975.000
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	255.339,05	0	630.000	320.000	25.000	0	0	975.000
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.139,00	0	794.500	320.000	25.000	0	1.558.558	2.698.058
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.359,63	85.500	40.000	32.000	32.000	38.000	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	52.498,63	85.500	839.500	352.000	57.000	38.000	1.558.558	2.698.058
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	202.840,42	-85.500	-209.500	-32.000	-32.000	-38.000	-1.558.558	-1.723.058

Produktgruppe

24.20

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler

Budget

40 00 40 Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Ziele

Strategische Ziele

24 Förderung von Schulprojekten mit Eltern, Verwaltung und Wirtschaft, um schulische Bildungsangebote zu erweitern

Produkt

24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Maßnahmen

20 % der bereitgestellten Mittel, d. h. 2.800 € werden gezielt für Projekte der nachhaltigen Bildung eingesetzt

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.576,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.576,74	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.576,74	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.576,74	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.576,74	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktgruppe

25.10

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.10	Förderung der Studierenden

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

Gewährung von Begrüßungsgeld

Ziele

Strategische Ziele

- 2501 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs
- 2502 Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

Produkt

25.10.01 Begrüßungsgeld für Studierende

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

25.10

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.10 Förderung der Studierenden
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	30.443,73	36.647	30.239	30.552	30.022	29.653
15 Transferaufwendungen	49.660,00	95.000	52.800	52.800	52.800	52.800
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	80.103,73	131.647	83.039	83.352	82.822	82.453
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-80.103,73	-131.647	-83.039	-83.352	-82.822	-82.453
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-80.103,73	-131.647	-83.039	-83.352	-82.822	-82.453
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-80.103,73	-131.647	-83.039	-83.352	-82.822	-82.453
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-80.103,73	-131.647	-83.039	-83.352	-82.822	-82.453

Produktgruppe

25.20

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Budget

41 50 41.5 Museum

verantwortlich

Sachse-Handke, Nicole

Beschreibung

- Sammlung, Bewahrung, Inventarisierung, wissenschaftliche Bearbeitung von materiellen Zeugnissen zur Stadt-, Regional- und Naturgeschichte
- Präsentieren der Sammlung in Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen, einschließlich digitale Veröffentlichungen
- Konzeption und Durchführung museumspädagogischer Angebote, einschließlich Unterricht im Museum und Beratung zur Stadt- und Regionalgeschichte und musealen Themen
- Projektmitarbeit mit Schulen in der Stadt Eberswalde und der Barnimer Region, mit dem Verein für Heimatkunde zu Eberswalde e.V., mit dem Museumsverband des Landes Brandenburg e. V. und mit anderen wissenschaftlichen Institutionen

Ziele

Operative Ziele

41252001 Steigerung der Besucherzahl im Museum in der "Adler-Apotheke"

41252002 Attraktive Öffnungszeiten des Museums

Strategische Ziele

2501 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs

2502 Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

Produkt

25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41500002	MuseumsbesucherInnen	3.408	5.500	5.500	5.500
41500003	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	49	55	55	55

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

25.20

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.120,72	100.587	105.619	105.619	105.619	102.912
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.912,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,99	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,00	200	100	100	100	100
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	114.467,91	109.087	114.419	114.419	114.419	111.712
11 Personalaufwendungen	260.129,97	381.832	305.223	315.470	311.956	305.819
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.621,03	180.100	194.020	191.520	177.022	76.523
14 Abschreibungen	132.393,64	136.820	144.305	164.740	191.034	194.036
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.709,49	24.700	32.600	82.600	25.600	25.600
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	571.854,13	723.452	676.148	754.330	705.612	601.978
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-457.386,22	-614.365	-561.729	-639.911	-591.193	-490.266
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-457.386,22	-614.365	-561.729	-639.911	-591.193	-490.266
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-457.386,22	-614.365	-561.729	-639.911	-591.193	-490.266
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-457.386,22	-614.365	-561.729	-639.911	-591.193	-490.266

Teilfinanzplan 2026 / 2027

25.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.656,86	100.000	250.000	0	0	0	106.657	356.657
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.897,01	11.260	10.000	10.000	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	108.553,87	111.260	260.000	10.000	0	0	106.657	356.657
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-108.553,87	-111.260	-260.000	-10.000	0	0	-106.657	-356.657

Produktgruppe

25.30

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.30	Zoologische Gärten

Budget
83 00 83 Zoo

verantwortlich
Ostrowska, Paulina

Beschreibung

- Präsentation von exotischen und einheimischen Tieren, Erhaltung vom Aussterben bedrohter Wild- und Haustierarten (Artenschutz), biologische und ökologische Grundlagenforschung in Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen
- Durchführung effizienter PR- und Marketingprojekte sowie Management in- und externer Zooveranstaltungen
- Bereitstellung der Parkplätze mit Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung
- Nutzung des Zoo als Bildungspark
- Bewirtschaftung der Zooschule incl. der Lehrschaupavillons auf dem Zoogelände
- Durchführung von Zoopädagogik, Gestaltung einer naturnahen Freizeitgestaltung und Wissensvermittlung

Ziele

Operative Ziele
83253001 Beibehaltung der Attraktivität des Zoos
83253003 Werteerhalt sichern und Sanierungsstau aufholen

Strategische Ziele
2501 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs
2502 Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

Produkt
25.30.01 Zoo

Maßnahmen
Umsetzung des PR- und Marktingkonzeptes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
83000006	Zahlende Besucher	-	-	239.750	239.750
83000007	Anzahl der realisierten Maßnahmen	-	-	25	25

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

25.30

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.391,71	650.887	685.986	671.406	639.146	629.337
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552.739,74	1.873.718	2.112.718	2.421.718	2.421.718	2.421.718
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.765,15	260.500	245.200	265.200	335.200	385.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,16	700	3.800	3.800	3.800	3.800
07 Sonstige ordentliche Erträge	53.649,91	8.721	14.714	13.314	9.287	8.218
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.585.570,67	2.794.526	3.062.418	3.375.438	3.409.151	3.448.273
11 Personalaufwendungen	2.084.838,02	2.077.515	2.104.829	2.117.983	2.096.864	2.064.381
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.000,48	1.255.001	1.620.660	1.568.235	1.436.135	1.462.135
14 Abschreibungen	293.944,24	295.250	343.497	368.223	369.869	367.377
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.305,71	98.402	224.650	224.650	144.750	146.750
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.673.088,45	3.726.168	4.293.636	4.279.091	4.047.618	4.040.643
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.087.517,78	-931.642	-1.231.218	-903.653	-638.467	-592.370
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.087.517,78	-931.642	-1.231.218	-903.653	-638.467	-592.370
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.087.517,78	-931.642	-1.231.218	-903.653	-638.467	-592.370
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.087.517,78	-931.642	-1.231.218	-903.653	-638.467	-592.370

Teilfinanzplan 2026 / 2027

25.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	1.000	1.000	0	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	500	1.000	1.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.851,61	0	726.000	784.000	784.000	0	203.623	2.497.623
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.522,22	118.100	125.000	105.000	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	257.373,83	118.100	851.000	889.000	784.000	0	203.623	2.497.623
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-257.373,83	-117.600	-850.000	-888.000	-784.000	0	-203.623	-2.497.623

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken

Budget		
41 40	41.4 SG Bibliothek	

verantwortlich		
Sachse-Handke, Nicole		

Beschreibung		
- Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, AV- und anderen modernen Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek sowie Bereitstellung weiterer Informationsangebote, wie z.B. Internet, technikunterstützte Arbeitsplätze, Fernleihe		
- Unterstützung der Lese- und Sprachförderung sowie Aufrechterhaltung eines Kommunikationszentrums		

Ziele		
Operative Ziele		
41272001 Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen		
41272003 Den Medienbestand der OnLeihe stetig aktualisieren/erhöhen		
Strategische Ziele		
27	Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs.	

Produkt		
27.20.01	Bibliothek	

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41400004	Anzahl der aktiven Nutzer (insegsamt) (ab 2020)	4.501	3.500	3.500	3.500
41400005	Anzahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre (ab 2020)	1.155	700	700	700
41400006	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	99	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

27.20

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.968,07	368	341	174	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.454,40	20.000	23.250	23.250	23.250	23.250
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,34	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.783,15	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	47.701,51	36.968	38.591	38.424	38.250	38.250
11 Personalaufwendungen	579.910,74	510.842	661.073	632.961	614.459	604.479
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.884,24	52.285	65.150	60.150	60.150	60.150
14 Abschreibungen	18.829,29	6.686	17.940	18.054	18.115	4.913
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052,73	3.650	5.700	5.700	5.700	5.700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	656.677,00	573.463	749.863	716.865	698.424	675.242
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-608.975,49	-536.495	-711.272	-678.441	-660.174	-636.992
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-608.975,49	-536.495	-711.272	-678.441	-660.174	-636.992
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-608.975,49	-536.495	-711.272	-678.441	-660.174	-636.992
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000	111.200	111.200	111.200	111.200
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-658.975,49	-586.495	-822.472	-789.641	-771.374	-748.192

Teilfinanzplan 2026 / 2027

27.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	901,10	3.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	901,10	3.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-901,10	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

Produktgruppe

28.20

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Budget

87 30 87.3 SG Familiengarten

verantwortlich

Affeldt, Ivonne

Beschreibung

- Vorbereitung, konzeptionelle Tätigkeiten, Koordinierung, Durchführung, Nachbereitung von Veranstaltungen im Familiengarten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Familiengartens

Ziele

Operative Ziele

87282002 Die Besucherzahl im Familiengarten soll im Vergleich zum Vorjahr gehalten werden

87282003 Die Teilnehmerzahl im Grünen Klassenzimmer soll im Vergleich zum Vorjahr gehalten werden

Strategische Ziele

28 Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs.
Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote.

Produkt

28.20.01 Veranstaltungsservice im Familiengarten
28.20.02 Familiengarten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
80000012	Anzahl fremder Veranstaltungen im Familiengarten	-	-	160	160
80000018	Anzahl zahlender Teilnehmer im Grünen Klassenzimmer	-	-	300	300
80000019	Anzahl durchgeführter Projekte im Grünen Klassenzimmer	-	-	30	30
80000020	Anzahl zahlender Besucher im Familiengarten	-	-	33.000	35.000

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

28.20

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.394,33	224.393	224.337	223.235	221.256	209.398
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.926,63	193.500	360.000	402.000	442.000	482.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.865,37	91.150	127.200	136.800	136.800	136.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.415,10	7.300	15.600	15.600	15.600	15.600
07 Sonstige ordentliche Erträge	31.301,35	5.800	1.581	176	27	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	589.902,78	522.143	728.718	777.811	815.683	843.798
11 Personalaufwendungen	693.001,15	691.803	589.603	602.380	595.918	587.927
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.186,61	479.300	665.000	1.016.600	478.500	473.500
14 Abschreibungen	325.721,98	331.505	321.616	311.066	301.869	263.961
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.913,93	48.011	154.850	119.850	77.950	77.950
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.053.823,67	1.550.619	1.731.069	2.049.896	1.454.237	1.403.338
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.463.920,89	-1.028.476	-1.002.351	-1.272.085	-638.554	-559.540
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.463.920,89	-1.028.476	-1.002.351	-1.272.085	-638.554	-559.540
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.463.920,89	-1.028.476	-1.002.351	-1.272.085	-638.554	-559.540
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.463.920,89	-1.028.476	-1.002.351	-1.272.085	-638.554	-559.540

Teilfinanzplan 2026 / 2027

28.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.048,74	25.000	44.500	4.500	4.500	4.500	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.753,18	39.100	7.400	7.400	7.400	5.000	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	26.801,92	64.100	51.900	11.900	11.900	9.500	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-26.801,92	-64.100	-51.900	-11.900	-11.900	-9.500	0	0

Produktgruppe

28.40

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Sachse-Handke, Nicole

Beschreibung

- Durchführung Kulturförderung
- Vorbereitung und Durchführung kultureller städtische Veranstaltungen, z.B. Stadtfest
- Kulturverwaltung

Ziele

Operative Ziele

41284001 Eberswalde richtet sich mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot an alle Eberswalder/Innen und entwickelt eine Ausstrahlungskraft über die Region hinaus.

41284002 Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure

Strategische Ziele

28 Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs.
Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote.

Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41100006	Anzahl der geförderten Vereine / Kulturakteure / Projekte (ab 2020)	51	50	45	45
41100007	Anzahl der eigenen, städtischen Veranstaltungen	57	60	50	50

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

28.40

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.383,85	36.457	34.027	34.007	37.795	37.795
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.021,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.333,56	66.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.211,84	300	11.600	11.600	11.600	11.600
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.592,50	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	231.543,25	106.757	59.627	59.607	63.395	63.395
11 Personalaufwendungen	350.228,99	367.486	396.065	395.519	388.762	382.439
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.632,90	440.147	507.150	506.950	424.951	424.751
14 Abschreibungen	23.547,11	28.622	26.939	28.319	28.378	26.698
15 Transferaufwendungen	163.529,53	150.000	184.000	184.000	2	2
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.293,52	6.560	14.850	14.850	13.850	13.850
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.017.232,05	992.815	1.129.004	1.129.638	855.943	847.740
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-785.688,80	-886.058	-1.069.377	-1.070.031	-792.548	-784.345
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-785.688,80	-886.058	-1.069.377	-1.070.031	-792.548	-784.345
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-785.688,80	-886.058	-1.069.377	-1.070.031	-792.548	-784.345
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-785.688,80	-886.058	-1.069.377	-1.070.031	-792.548	-784.345

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gemäß dem Änderungsantrag Nr. 3 der Fraktionen CDU / FDP / Bürgerfraktion Barnim / DIE LINKE / Fraktion Bündnis 90/Die Grünen / SPD/BfE wurden am 11.12.2025 24.000 € für Aufstockung der Kulturförderrichtlinie in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 innerhalb der Transferaufwendungen beschlossen.

Teilfinanzplan 2026 / 2027

28.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.664,51	32.100	13.800	12.000	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.664,51	32.100	13.800	12.000	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.664,51	-32.100	-13.800	-12.000	0	0	0	0

Produktgruppe

31.53

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.53	Beratung für Menschen mit Behinderung

Budget

01 50 01.5 Beauftragte für Belange von Menschen mit Behinderungen,
Gleichstellungsbeauftragte

verantwortlich

Forster-König, Katrin

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse insbesondere gemäß Brandenburgischem Behindertengleichstellungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Eberswalde und DA der Stadt Eberswalde über die Stellung und Aufgaben der Behindertenbeauftragten
- Interessenvertretung für behindertenpolitische Anliegen innerhalb der Verwaltung sowie mit Außenwirkung
- Beratung, Begleitung und Vermittlung beeinträchtigter und/oder behinderter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Eberswalde
- Zusammenarbeit mit Verbänden, Trägern und sonstigen Interessenvertretungen für die Belange beeinträchtigter und/oder behinderter Menschen
- Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung der Verwaltung
- Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Versorgung und Soziales
- Mitwirkung bei der Umsetzung des Beschlusses der StVV "Barrierefreies Eberswalde - eine Stadt für alle", bspw. durch Beteiligung an Genehmigungsverfahren bei Hoch-, Tief- und sonstigen Baumaßnahmen

Ziele

Operative Ziele

1111904 Allgemeine Sensibilisierung und Aufklärung über die Belange für Menschen mit Behinderungen

Strategische Ziele

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

Produkt

31.53.01 Behindertenbeauftragte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01300008	Anzahl öffentlicher Informations- oder Netzwerkveranstaltungen pro Jahr (Behinderung)	-	-	3	3

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.53

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	900	900	900
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	76.631,04	74.852	77.634	81.802	80.333	78.708
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,06	5.888	7.295	7.295	5.795	5.795
14 Abschreibungen	0,00	30	41	68	95	109
15 Transferaufwendungen	0,00	0	750	750	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,82	1.470	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	77.896,92	82.240	86.820	91.015	87.323	85.712
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-77.896,92	-82.240	-85.920	-90.115	-86.423	-84.812
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-77.896,92	-82.240	-85.920	-90.115	-86.423	-84.812
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-77.896,92	-82.240	-85.920	-90.115	-86.423	-84.812
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-77.896,92	-82.240	-85.920	-90.115	-86.423	-84.812

Teilfinanzplan 2026 / 2027

31.53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	250	250	250	250	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	250	250	250	250	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-250	-250	-250	-250	0	0	0

Produktgruppe

31.56

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.56	Teilhabe und Integration

Budget

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen
- Förderung der Integration von Migrant/innen
- Integrationsprojekte für Einheimische und Migranten/innen in der Stadt Eberswalde

Ziele

Strategische Ziele

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

Produkt

31.56.03 Teilhabe und Integration

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.56

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Teilhabe und Integration
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.054,29	260.323	111.240	17.623	1.000	1.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	127.054,29	260.323	189.240	95.623	79.000	79.000
11 Personalaufwendungen	159.162,92	86.177	188.043	193.668	196.708	193.667
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783,34	35.129	52.630	51.880	41.880	41.880
14 Abschreibungen	639,13	3.817	5.044	4.926	4.898	4.829
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.826,87	182.520	98.305	6.500	6.500	6.500
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	285.412,26	307.643	344.022	256.974	249.986	246.876
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-158.357,97	-47.320	-154.782	-161.351	-170.986	-167.876
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-158.357,97	-47.320	-154.782	-161.351	-170.986	-167.876
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-158.357,97	-47.320	-154.782	-161.351	-170.986	-167.876
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-158.357,97	-47.320	-154.782	-161.351	-170.986	-167.876

Teilfinanzplan 2026 / 2027

31.56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe 31.56 Teilhabe und Integration
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	623,61	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	623,61	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	623,61	50.000	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.914,83	330	750	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.538,44	50.330	750	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.914,83	-50.330	-750	0	0	0	0	0

Produktgruppe

31.57

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.57	Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

Budget

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Interessenvertretung für familienpolitische Zielstellungen innerhalb der Verwaltung sowie mit Außenwirkung
- Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung bei familienrelevanten Anliegen, insbesondere hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Beratung und Vermittlung von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Eberswalde bei familienrelevanten Anliegen
- Zusammenarbeit mit Verbänden, Trägern und sonstigen Interessenvertretungen für die Belange von Familien
- Begleitung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde und Mitwirkung an der Förderung einer familienfreundlichen Stadtentwicklung
- Interessenvertretung für seniorenpolitische Anliegen
- Beratung und Vermittlung von Seniorinnen und Senioren der Stadt Eberswalde
- Zusammenarbeit mit Verbänden, Trägern und sonstigen Interessenvertretungen für die Belange von, Seniorinnen und Senioren, bspw. Austausch mit dem und Begleitung des Seniorenbeirat/s der Stadt Eberswalde

Ziele

Operative Ziele

42362601 Förderung von Projekten zur Steigerung der sozialen Teilhabe und Integration benachteiligter Menschen sowie zur Förderung des Gemeinwesens

Strategische Ziele

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

Produkt

31.57.01 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42020007	Anzahl an geförderten Projekten im Bereich Soziales, Integration, Familie und Senioren	-	-	55	55

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.57

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.389,80	0	200.000	200.000	200.000	200.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	233.389,80	1.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11 Personalaufwendungen	74.868,29	144.972	82.695	83.670	84.165	83.872
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.952,22	39.190	19.140	19.140	19.140	19.140
14 Abschreibungen	298,45	150	298	298	298	0
15 Transferaufwendungen	233.323,38	149.001	325.400	325.400	325.400	145.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	329.442,34	333.563	427.733	428.708	429.203	248.612
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-96.052,54	-332.563	-227.733	-228.708	-229.203	-48.612
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-96.052,54	-332.563	-227.733	-228.708	-229.203	-48.612
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-96.052,54	-332.563	-227.733	-228.708	-229.203	-48.612
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-96.052,54	-332.563	-227.733	-228.708	-229.203	-48.612

Teilfinanzplan 2026 / 2027

31.57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe 31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.492,27	0	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.492,27	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.492,27	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

33.10

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Budget

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Institutionen an Trägern der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von Selbsthilfegruppen
- Zuschüsse an übrige Bereiche für Miete und Unterhaltskosten
- Projektförderung

Ziele

Strategische Ziele

33 Förderung von sozialen Projekten und Integration; Erhaltung von Angeboten der Selbsthilfegruppen

Produkt

33.10.01 Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

33.10

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.120,08	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.120,08	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.461,59	18.342	25.890	27.665	27.747	27.522
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	156.365,68	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	175.827,27	175.832	182.890	184.665	184.747	184.522
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-169.707,19	-175.832	-182.890	-184.665	-184.747	-184.522
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-169.707,19	-175.832	-182.890	-184.665	-184.747	-184.522
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-169.707,19	-175.832	-182.890	-184.665	-184.747	-184.522
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-169.707,19	-175.832	-182.890	-184.665	-184.747	-184.522

Produktgruppe

34.20

Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik

Budget

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

Akquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Ziele

Strategische Ziele

34 Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Produkt

34.20.01 Beschäftigungsförderung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

34.20

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.374,60	126.000	88.100	88.100	88.100	88.100
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	83.374,60	126.000	88.100	88.100	88.100	88.100
11 Personalaufwendungen	171.998,44	226.043	178.689	182.003	180.466	178.771
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.134,07	16.564	12.100	12.100	12.100	12.100
14 Abschreibungen	1.057,78	125	390	316	265	0
15 Transferaufwendungen	314,00	100	200	200	200	200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,13	1.540	1.370	1.370	1.370	1.370
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	181.601,42	244.372	192.749	195.989	194.401	192.441
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-98.226,82	-118.372	-104.649	-107.889	-106.301	-104.341
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-98.226,82	-118.372	-104.649	-107.889	-106.301	-104.341
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-98.226,82	-118.372	-104.649	-107.889	-106.301	-104.341
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-99.292,16	-119.872	-106.149	-109.389	-107.801	-105.841

Produktgruppe

35.15

Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz und von Rückforderungen und Stundungen

Produkt

35.15.01 Wohngeld

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

35.15

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.277,73	0	800	800	800	800
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.277,73	0	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	348.451,22	332.021	363.908	374.659	381.009	376.773
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,22	1.780	4.700	4.700	4.700	4.700
14 Abschreibungen	1.547,72	1.638	1.123	48	48	48
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.217,14	13.100	14.300	14.300	14.300	14.300
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	367.019,30	348.539	384.031	393.707	400.057	395.821
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-360.741,57	-348.539	-383.231	-392.907	-399.257	-395.021
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-360.741,57	-348.539	-383.231	-392.907	-399.257	-395.021
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-360.741,57	-348.539	-383.231	-392.907	-399.257	-395.021
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-360.741,57	-348.539	-383.231	-392.907	-399.257	-395.021

Teilfinanzplan 2026 / 2027

35.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	200	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.25

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.25	Sonstige Jugendarbeit

Budget
42 20 SG Jugend und Sport

verantwortlich
Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Beiträge zur kreislichen Jugendhilfeplanung
- Beratung, Unterstützung und Förderung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit
- Unterstützung selbstorganisierter Jugendarbeit
- Kooperation mit Schulen
- Umsetzung von Projekten der Betroffenenbeteiligung mit Kinder und/oder Jugendlichen
- Organisation von Sozialraumkonferenzen
- Unterstützung von Planungen der Veranstaltungen
- Beratung der Stadtverwaltung und stätischen Gremien im Hinblick auf Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

Operative Ziele
42362502 Förderung von Projekten in der Kinder- und Jugendarbeit zur Aktivierung und Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Strategische Ziele
36 Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.

Produkt
36.25.01 Jugendarbeit

Maßnahmen
Informationen über die Fördermöglichkeiten von Projekten aus der kommunalen Förderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42020001	Anzahl geförderter Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	28	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.25

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.248,49	384.690	502.250	502.250	502.250	502.250
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	590.248,49	384.690	502.250	502.250	502.250	502.250
11 Personalaufwendungen	118.837,20	83.250	155.887	160.226	160.395	158.296
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.665,05	265.128	313.200	209.200	209.200	209.200
14 Abschreibungen	1.665,76	350	2.256	2.256	2.256	2.256
15 Transferaufwendungen	705.693,09	723.934	738.000	738.000	738.000	738.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.399,78	80.147	33.700	33.700	33.700	33.700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.059.260,88	1.152.809	1.243.043	1.143.382	1.143.551	1.141.452
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-469.012,39	-768.119	-740.793	-641.132	-641.301	-639.202
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-469.012,39	-768.119	-740.793	-641.132	-641.301	-639.202
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-469.012,39	-768.119	-740.793	-641.132	-641.301	-639.202
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-469.012,39	-768.119	-740.793	-641.132	-641.301	-639.202

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Als Deckung für den Änderungsantrag Nr. 7 wurde am 11.12.2025 die Minderung des Planansatz um 55.800 € im Haushaltsjahr 2026 und um 159.800 € im Haushaltsjahr 2027 innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen.

Teilfinanzplan 2026 / 2027

36.25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.707,28	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.102,46	0	10.000	10.000	7.500	7.500	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.809,74	0	10.000	10.000	7.500	7.500	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-8.809,74	0	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	0	0

Produktgruppe

36.31

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	Jugendsozialarbeit

Budget

42 20 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Durchführung sozialpädagogischer Hilfen / Beratungsarbeit, Zusammenarbeit mit freier Schulsozialarbeit / Projektarbeit

Ziele

Strategische Ziele

36 Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.

Produkt

36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.31

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	340.439,67	344.372	461.028	562.776	508.482	504.861
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,72	9.800	7.500	7.500	7.500	7.500
14 Abschreibungen	110,15	0	110	110	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	64.613	78.000	78.000	78.000	78.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	344.034,54	418.785	546.638	648.386	593.982	590.361
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-344.034,54	-418.785	-546.638	-648.386	-593.982	-590.361
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-344.034,54	-418.785	-546.638	-648.386	-593.982	-590.361
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-344.034,54	-418.785	-546.638	-648.386	-593.982	-590.361
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-344.034,54	-418.785	-546.638	-648.386	-593.982	-590.361

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gemäß dem Änderungsantrag Nr. 7 der Fraktion die Linke wurde am 11.12.2025 zwei Vollzeiteinheiten Schulsozialarbeiter für die Grundschule Finow mit einer Erhöhung des Planansatz um 55.800 € im Haushaltsjahr 2026 und um 159.800 € im Haushaltsjahr 2027 innerhalb der Personalaufwendungen beschlossen.

Produktgruppe

36.50

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder

Budget

40 00 40 Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Unterbringung, Erziehung und Bildung der Kinder, Bereitstellung und Betrieb der Kindergärten und Horte der Stadt
- Bereitstellung der Einrichtungen in freier Trägerschaft, der Betriebs- und Personalkosten und Prüfung des Rechtsanspruches über den Normalbedarf

Ziele

Operative Ziele

40365001 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung und Schaffung bedarfsgerechter Betreuungskapazitäten (Vorbereitungsmaßnahmen)

Strategische Ziele

36 Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.

Produkt

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Einrichtungen
36.50.02 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Maßnahmen

- Durchführung von mind. 1 Veranstaltung in jeder Einrichtung welche dem Profil entspricht
- 20 % der bereitgestellten Mittel, d. h. 2.400 € werden gezielt für Projekte der nachhaltigen Bildung eingesetzt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40100019	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der städtischen Kindertagesstätten in %	94,70	95,00	93,00	93,00

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.731.533,28	10.303.677	10.776.915	10.661.932	10.653.633	10.657.559
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.029,43	1.424.500	1.239.670	1.239.670	1.239.670	1.239.670
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.363,12	447.421	449.300	449.300	449.300	449.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.600,82	1.159.023	1.086.600	1.086.600	1.086.600	1.086.600
07 Sonstige ordentliche Erträge	38.086,04	1.186	766	617	382	301
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.439.612,69	13.335.807	13.553.251	13.438.119	13.429.585	13.433.430
11 Personalaufwendungen	13.221.206,17	13.293.624	14.784.931	15.046.561	14.983.998	14.817.580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304.990,42	4.889.345	4.248.587	4.810.088	5.695.789	5.549.588
14 Abschreibungen	621.541,64	754.050	697.880	691.670	688.926	672.301
15 Transferaufwendungen	3.483.043,90	3.668.410	3.958.300	4.039.300	4.039.300	4.039.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.171,06	317.462	671.513	374.702	327.703	327.703
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	22.006.953,19	22.922.891	24.361.211	24.962.321	25.735.716	25.406.472
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-8.567.340,50	-9.587.084	-10.807.960	-11.524.202	-12.306.131	-11.973.042
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-8.567.340,50	-9.587.084	-10.807.960	-11.524.202	-12.306.131	-11.973.042
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-8.567.340,50	-9.587.084	-10.807.960	-11.524.202	-12.306.131	-11.973.042
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.490,57	91.500	94.500	94.500	94.500	94.500
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-8.658.831,07	-9.678.584	-10.902.460	-11.618.702	-12.400.631	-12.067.542

Teilfinanzplan 2026 / 2027

36.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	95.738,45	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	95.738,45	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.854.888,31	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.583,89	0	100.000	600.000	200.000	0	22.806	922.806
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.851,40	60.901	46.500	25.000	25.000	25.000	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.987.323,60	60.901	146.500	625.000	225.000	25.000	22.806	922.806
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.891.585,15	-60.901	-146.500	-625.000	-225.000	-25.000	-22.806	-922.806

Produktgruppe

36.61

Produktbereich	36	Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.61	Spielplätze

Budget
67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

verantwortlich
Heidenfelder, Katrin

Beschreibung
- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze und Ausstattung mit Geräten

Ziele
Operative Ziele
67366101 Die Gewährleistung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen soll erhalten bleiben
Strategische Ziele
36 Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.

Produkt
36.61.01 Spiel- und Bolzplätze

Maßnahmen
Kontrolle der Spielplatzsicherheit durch eigene Mitarbeiter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
67400004	kontrollierte Spielplätze pro Woche	43	42	43	43

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.61

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.341,71	70.340	63.822	63.521	48.708	45.407
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,77	58	58	58	58	58
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.052,56	352	200	200	200	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	101.452,04	70.750	64.080	63.779	48.966	45.465
11 Personalaufwendungen	265.434,36	265.297	255.075	259.461	255.988	251.121
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.442,40	47.560	46.410	46.595	46.595	46.565
14 Abschreibungen	118.553,28	98.805	97.937	112.582	111.536	102.912
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,89	550	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	424.794,93	412.212	404.422	423.638	419.119	405.598
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-323.342,89	-341.462	-340.342	-359.859	-370.153	-360.133
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-323.342,89	-341.462	-340.342	-359.859	-370.153	-360.133
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-323.342,89	-341.462	-340.342	-359.859	-370.153	-360.133
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-323.342,89	-341.462	-340.342	-359.859	-370.153	-360.133

Teilfinanzplan 2026 / 2027

36.61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.61 Spielplätze
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.051,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	459,95	53.000	10.500	370.000	3.000	3.000	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	21.511,36	65.000	22.500	382.000	15.000	15.000	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-21.511,36	-65.000	-22.500	-382.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktgruppe

36.62

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.62	Jugendclubs

Budget

42 20 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Bewirtschaftung der Jugendclubs "Am Wald"
- Bewirtschaftung der Jugendclubs "Stino"
- Durchführung von diversen Serviceleistungen

Ziele

Strategische Ziele

36 Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.

Produkt

36.62.01 Jugendclubs

Maßnahmen

Maßnahmen ab 2019:

- Schaffung einer Angebotsvielfalt
- Weiterführung der Ausgestaltung von Räumlichkeiten und der Außenanlage
- Durchführung einer Veranstaltung
- Abschluss eines Honorarvertrages

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.62

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Jugendclubs
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.816,87	7.581	6.667	6.667	6.667	6.667
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.944,81	200	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.907,92	500	2.200	2.200	2.200	2.200
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.669,60	8.331	8.867	8.867	8.867	8.867
11 Personalaufwendungen	140.695,08	140.549	136.049	138.532	137.163	137.277
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.293,93	78.663	64.550	64.300	64.300	64.300
14 Abschreibungen	17.288,01	17.940	18.432	18.666	19.325	18.635
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.035,08	6.201	16.650	17.000	10.000	10.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	235.312,10	243.353	235.681	238.498	230.788	230.212
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-219.642,50	-235.022	-226.814	-229.631	-221.921	-221.345
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-219.642,50	-235.022	-226.814	-229.631	-221.921	-221.345
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-219.642,50	-235.022	-226.814	-229.631	-221.921	-221.345
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-219.642,50	-235.022	-226.814	-229.631	-221.921	-221.345

Teilfinanzplan 2026 / 2027

36.62

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.62 Jugendclubs
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.600	0	0	0	1.566	22.166
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.866,86	8.000	7.000	7.000	4.000	4.000	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	14.866,86	8.000	27.600	7.000	4.000	4.000	1.566	22.166
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-14.866,86	-8.000	-27.600	-7.000	-4.000	-4.000	-1.566	-22.166

Produktgruppe

36.71

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget

42 20 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Bewirtschaftung des Eltern- Kind-Zentrums

Ziele

Strategische Ziele

36 Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter.

Produkt

36.71.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahmen

- Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen führen; Übersichtsarbeit über Vereinsstrukturen und deren Problemlagen
- Abschluss mind. 1 Projekt Familienbildung in 2016, z.B. Sport- und Bewegungsorientierte Angebote
- Durchführung eines Tages der offenen Tür im BBZ

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.71

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,64	242	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.364,00	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.377,91	13.600	19.300	19.300	19.300	19.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,89	500	2.800	2.800	2.800	2.800
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.814,44	21.342	26.900	26.900	26.900	26.900
11 Personalaufwendungen	52.672,60	88.900	46.682	48.372	47.544	46.676
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.604,32	64.701	37.800	37.800	37.800	37.800
14 Abschreibungen	2.114,60	2.259	1.341	1.459	538	598
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,40	2.361	600	600	400	400
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	93.932,92	158.221	86.423	88.231	86.282	85.474
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-73.118,48	-136.879	-59.523	-61.331	-59.382	-58.574
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-73.118,48	-136.879	-59.523	-61.331	-59.382	-58.574
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-73.118,48	-136.879	-59.523	-61.331	-59.382	-58.574
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-73.118,48	-138.879	-59.523	-61.331	-59.382	-58.574

Teilfinanzplan 2026 / 2027

36.71

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.72

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Budget

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Sicherung der Netzwerkarbeit mit Akteuren im Brandenburgischen Viertel
- Entwicklung von Projekten
- Aktivierung der Bewohnerschaft
- Integrationsprojekte für Einheimische und Migranten/innen

Produkt

36.72.01 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.72

Produktbereich: 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	220,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	84.493,51	76.527	74.574	77.059	79.164	77.589
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,46	9.346	4.480	6.580	6.580	6.580
14 Abschreibungen	557,49	462	557	557	557	426
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068,29	3.790	3.020	3.020	3.020	3.020
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	88.747,75	90.125	82.631	87.216	89.321	87.615
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-88.527,75	-90.125	-82.631	-87.216	-89.321	-87.615
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-88.527,75	-90.125	-82.631	-87.216	-89.321	-87.615
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-88.527,75	-90.125	-82.631	-87.216	-89.321	-87.615
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-88.527,75	-90.125	-82.631	-87.216	-89.321	-87.615

Teilfinanzplan 2026 / 2027

36.72

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	655,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	655,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-655,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

Budget

42 20SG Jugend und Sport

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen

- Durchführung von Sportlehreungen

- Zusammenarbeit mit Sportvereinen, Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Ziele

Operative Ziele

42421001 Förderung von Projekten im Kinder- und Jugendsport zur Aktivierung und Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Strategische Ziele

42Förderung des Kinder- und Jugendsports

Produkt

42.10.01Förderung des Sports

Maßnahmen

- laufende Unterhaltung der Sportanlagen gewährleisten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42020005	Anzahl an Sportprojekten	51	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,77	500	500	500	500	500
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.597,50	0	3.300	3.300	3.300	3.300
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.323,27	500	3.800	3.800	3.800	3.800
11 Personalaufwendungen	50.842,46	55.953	48.697	49.336	48.486	47.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783,81	60	1.860	1.860	1.860	1.860
14 Abschreibungen	2.971,29	10.871	1.388	1.272	0	0
15 Transferaufwendungen	80.083,44	87.000	81.000	81.000	81.000	81.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	135.681,00	153.884	132.945	133.468	131.346	130.660
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-131.357,73	-153.384	-129.145	-129.668	-127.546	-126.860
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-131.357,73	-153.384	-129.145	-129.668	-127.546	-126.860
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-131.357,73	-153.384	-129.145	-129.668	-127.546	-126.860
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-131.357,73	-153.384	-129.145	-129.668	-127.546	-126.860

Produktgruppe

42.40

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder

Budget
42 20 SG Jugend und Sport

verantwortlich
Schmidt, Sarah

Beschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung kommunaler Sporthallen, Sportplätze und Stadien.

Ziele
Operative Ziele
42424001 Bereitstellen der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Individualsport
Strategische Ziele
42 Förderung des Kinder- und Jugendsports

Produkt
42.40.01 Kommunale Sportstätten

Maßnahmen
Bereitstellung von notwendigen Bedarfsplanungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42020006	Anzahl von Nutzungsanträgen für Sportstätten	45	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.173,14	271.939	304.610	310.715	315.625	321.802
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.493,10	41.500	61.800	62.500	62.500	62.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.178,93	25.150	26.180	26.180	28.400	28.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.801,26	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	100	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	380.646,43	341.689	397.590	404.395	411.525	417.702
11 Personalaufwendungen	50.842,38	55.952	48.697	49.336	48.485	47.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.755,14	586.830	537.805	530.305	515.305	517.785
14 Abschreibungen	402.718,89	527.402	588.067	604.168	598.771	596.924
15 Transferaufwendungen	98.500,00	71.000	76.500	76.500	76.500	76.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.014,29	3.500	17.400	17.400	2.400	2.400
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	916.830,70	1.244.684	1.268.469	1.277.709	1.241.461	1.241.409
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-536.184,27	-902.995	-870.879	-873.314	-829.936	-823.707
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-536.184,27	-902.995	-870.879	-873.314	-829.936	-823.707
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-536.184,27	-902.995	-870.879	-873.314	-829.936	-823.707
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,10	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-540.249,37	-907.995	-874.979	-877.414	-834.036	-827.807

Teilfinanzplan 2026 / 2027

42.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	287.002,54	765.300	402.489	0	0	0	643.500	1.045.989
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	287.002,54	765.300	402.489	0	0	0	643.500	1.045.989
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.145,52	1.268.011	897.422	0	0	0	1.019.503	1.916.925
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.051,76	40.001	7.500	7.500	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	888.197,28	1.308.012	904.922	7.500	0	0	1.019.503	1.916.925
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-601.194,74	-542.712	-502.433	-7.500	0	0	-376.003	-870.936

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

- Informelle räumliche Planung - Stadtentwicklungsplanung, Leitbildplanung, sektorale Planungen Rahmenplanungen, Stadtteilplanungen, städtebauliche Konzeptionen, wohnungspolitische Konzepte Verkehrsentwicklungsplanung mit Teilkonzepten und Planfeststellungsverfahren aller Art
 - Freiraumplanung-Landschaftsplan, Stadtmonitoring, Interreg, Stadtgestaltung und Wettbewerbe
 - Einbringen und Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Planungen anderer Planungsträger
 - Flächennutzungsplanung als formelle räumliche Planung, Federführung bei Stadtteilentwicklungsprogrammen
 - Lärminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, fachliche Begleitung und Mitwirkung bei der Umsetzung GIS
 - Interkommunale Zusammenarbeit in Form von stadtreionalen Projekten, INTERREG-Projekten, ARGE REZ "Städtekrantz", Innenstadtforum
 - Spielleitplanung vorbereiten, konzipieren und durchführen
- Planungsrechtliche Prüfungen und Bewertungen einschließlich Empfehlung zur weiteren Verfahrensweise, Vorkaufsrechtsprüfung, Hausnummerierungen, städtebauliche Gebote, städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge nach BauGB, Erarbeitung und Überwachung, Geschäftsstelle Umlegungsausschuss, Freiraumplanung-Landschaftsplan, Grünordnungspläne, landschaftspflegerische Begleitpläne, Zulässigkeit von Eingriffen, Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Altlastenproblematik, rechtsetzende Planungen und Satzungen nach BauGB sowie deren Sicherung, Koordinierung und Erarbeitung der "gemeindlichen Stellungnahme" im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, behördliche Bescheinigungen zu Investitionsvorhaben außerhalb des Sanierungsgebietes verbindliche Bauleitplanung, Projektentwicklung, komplexe Investitionsvorbereitung

Ziele

Operative Ziele

61511001 Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Wohnen

Strategische Ziele

51 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

Maßnahmen

Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
61000005	Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt und in den Stadtteilen auf Basis rechtskräftiger BPL	-	-	350	350

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

51.10

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.908,84	289.588	168.232	196.513	216.853	227.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.986,76	600	3.300	3.300	3.300	3.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,35	400	400	400	400	400
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	251.306,95	290.588	171.932	200.213	220.553	230.700
11 Personalaufwendungen	692.727,06	655.372	702.177	719.604	709.613	702.406
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.610,14	261.561	175.800	165.800	140.800	140.800
14 Abschreibungen	4.141,02	137.855	146.138	268.479	328.055	325.688
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.404,90	334.101	734.000	632.600	637.600	562.600
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.154.883,12	1.388.889	1.758.115	1.786.483	1.816.068	1.731.494
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-903.576,17	-1.098.301	-1.586.183	-1.586.270	-1.595.515	-1.500.794
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.324,66	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000
21 Finanzergebnis (19-20)	-71.324,66	-50.000	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-974.900,83	-1.148.301	-1.656.183	-1.656.270	-1.645.515	-1.550.794
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-974.900,83	-1.148.301	-1.656.183	-1.656.270	-1.645.515	-1.550.794
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-974.900,83	-1.148.301	-1.656.183	-1.656.270	-1.645.515	-1.550.794

Teilfinanzplan 2026 / 2027

51.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	98.212,83	5.037.047	410.000	3.806.157	8.400.000	1.484.478	5.330.128	14.594.334
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	98.212,83	5.037.047	410.000	3.806.157	8.400.000	1.484.478	5.330.128	14.594.334
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.818,97	2.996.274	878.380	4.850.633	9.013.309	1.681.006	3.341.287	17.039.277
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.794,09	5.000	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	130.613,06	3.012.674	878.380	4.850.633	9.013.309	1.681.006	3.341.287	17.039.277
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-32.400,23	2.024.373	-468.380	-1.044.476	-613.309	-196.528	1.988.841	-2.444.943

Produktgruppe

51.12

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Gesamtmaßnahmen:

- Sanierungsgebiet Stadtzentrum Eberswalde,
- Stadtumbau Ost mit den Teilprogrammen Aufwertung, Rückbau, RSI sozial und RSI tech und
- Soziale Stadt sowie der Einzelmaßnahmen aus dem Programm Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) - Nachhaltige Stadtentwicklung - (gemäß der StBauFR und der EFRE FRL)

Betreuung von:

- städtebaulichen Planungen,
- Programmantragsplanungen,
- Fördermittelmanagement,
- Kosten- und Finanzierungsübersichten,
- Maßnahmenplanungen und
- Sanierungsplan, Stadtumbaukonzept oder Integriertes Programmübergreifendes Stadtteilentwicklungskonzept für das Brandenburgische Viertel - Fortschreibung 2009 - (IPStEK)

Steuerung von Einzelvorhaben (aller Programme) unter anderem mittels:

- Durchführungs- und Modernisierungs- und Instandsetzungsverträgen,
- sanierungsrechtliche Genehmigungen,
- Ablösevereinbarungen und Ausgleichsbeitragsbescheide,
- Verfahren zum Entlassen aus dem Sanierungsgebiet,
- behördlichen Bescheinigungen zu Investitionsvorhaben innerhalb des Sanierungsgebietes,
- Betroffenenbeteiligung - Bürgerberatung,
- Öffentlichkeitsarbeit (report e und Einblicke/Ausblicke)

Produktgruppe

51.12

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ziele

Operative Ziele
61511205 Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur

Strategische Ziele
51 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Produkt

51.12.01 Städtebauförderung und EFRE

Maßnahmen

Einwerbung von mindestens 3 Euro Städtebaufördermittel auf 1 Euro Eigenmittel für förderfähige Ausgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
61000004	Fördermittelquote	67	67	67	67

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

51.12

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.938,08	380.903	417.636	414.636	244.237	248.752
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	378.188,08	380.903	417.636	414.636	244.237	248.752
11 Personalaufwendungen	309.861,09	329.623	328.064	335.001	336.139	332.489
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.715,35	411.100	235.540	310.540	132.200	136.500
14 Abschreibungen	30.799,94	289.799	256.613	307.215	348.974	381.163
15 Transferaufwendungen	295.439,15	22.500	98.200	98.200	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.125,07	130.000	174.405	144.000	146.500	146.500
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	873.940,60	1.183.022	1.092.822	1.194.956	978.813	1.011.652
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-495.752,52	-802.119	-675.186	-780.320	-734.576	-762.900
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-495.752,52	-802.119	-675.186	-780.320	-734.576	-762.900
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-495.752,52	-802.119	-675.186	-780.320	-734.576	-762.900
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-495.752,52	-802.119	-675.186	-780.320	-734.576	-762.900

Teilfinanzplan 2026 / 2027

51.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.738.158,00	1.164.088	1.121.100	1.433.966	749.996	666.664	821.168	4.327.228
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.738.158,00	1.164.088	1.121.100	1.433.966	749.996	666.664	821.168	4.327.228
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.152,21	1.746.135	1.681.655	2.150.960	1.125.000	1.000.000	1.231.755	6.490.870
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.233.152,21	1.746.135	1.681.655	2.150.960	1.125.000	1.000.000	1.231.755	6.490.870
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	505.005,79	-582.047	-560.555	-716.994	-375.004	-333.336	-410.588	-2.163.643

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Budget
63 00 63 Bauordnungsamt

verantwortlich
Haub, Ilja

Beschreibung
Erstellen von Bescheiden, Baugenehmigungen, Abweichungs- und Befreiungsbescheiden, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, rechtliche Sicherung öffentlich-rechtlicher Anforderungen (Dienstbarkeiten), Überprüfung der Bauausführung / Feststellung der Fertigstellung genehmigungspflichtiger Bauwerke / baulichen Anlagen, ordnungsbehördliches Einschreiten bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bauliche Anlagen, Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Klageverfahren, Durchführung sonstiger Verwaltungsvorgänge außerhalb eigenständiger bauaufsichtlicher Verfahren, Öffentlichkeitsarbeit, e-Government

Ziele
Operative Ziele
63521003 Erhalt und Steigerung der Serviceorientierung/Bürgerfreundlichkeit
Strategische Ziele
52 Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK).

Produkt
52.10.05 Untere Bauaufsicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
63000011	mittels Widerspruch und Klage angefochtene Entscheidungen der unteren Bauaufsichtsbehörde (nicht mehr as 10%)	3,31	10,00	10,00	10,00

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

52.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.092,80	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.798,60	432.950	462.100	462.100	462.100	462.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111,85	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.395,70	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	559.398,95	458.950	484.200	484.200	484.200	484.200
11 Personalaufwendungen	834.444,98	763.258	895.112	908.080	894.310	881.017
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.856,62	92.601	110.220	112.570	112.970	113.320
14 Abschreibungen	14.167,24	32.559	18.541	27.509	27.330	17.736
15 Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.190,61	42.501	21.550	13.450	13.450	13.450
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	928.659,45	930.919	1.046.923	1.061.609	1.048.060	1.025.523
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-369.260,50	-471.969	-562.723	-577.409	-563.860	-541.323
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-369.260,50	-471.969	-562.723	-577.409	-563.860	-541.323
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-369.260,50	-471.969	-562.723	-577.409	-563.860	-541.323
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-369.260,50	-471.969	-562.723	-577.409	-563.860	-541.323

Teilfinanzplan 2026 / 2027

52.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00	14.000	27.000	18.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.000	4.300	7.300	1.300	500	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.785,00	28.000	31.300	25.300	1.300	500	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.785,00	-28.000	-31.300	-25.300	-1.300	-500	0	0

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Aktualisierung der Kooperationsverträge, Durchführung von Wohnungs- und Mietpreiskontrollen, Stellungnahmen zu geförderten Wohnungsbauvorhaben

Ziele

Strategische Ziele

52 Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK).

Produkt

52.20.01 Aufgaben der Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.760,31	1.700	4.600	4.600	4.600	4.600
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.760,31	1.800	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	63.216,94	62.090	13.503	13.683	13.854	13.586
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,74	1.100	900	900	900	900
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	63.926,68	63.210	14.403	14.583	14.754	14.486
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-58.166,37	-61.410	-9.803	-9.983	-10.154	-9.886
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-58.166,37	-61.410	-9.803	-9.983	-10.154	-9.886
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-58.166,37	-61.410	-9.803	-9.983	-10.154	-9.886
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-58.166,37	-61.410	-9.803	-9.983	-10.154	-9.886

Produktgruppe

52.21

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Budget
23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich
Jahn, Birgit

Beschreibung
Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ziele
Operative Ziele
23522101 Baulandentwicklung und Baulandbereitstellung für den Wohnungsbau
Strategische Ziele
52 Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK).

Produkt
52.21.01 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahmen
- Schaffung von Bauland
- Verwaltung
- Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23000002	Projekte/Jahr	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

52.21

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.277,83	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.277,83	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen	75.614,60	100.661	6.921	7.325	7.529	7.533
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	75.614,60	107.661	13.921	14.325	14.529	14.533
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-63.336,77	-107.661	-13.921	-14.325	-14.529	-14.533
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-63.336,77	-107.661	-13.921	-14.325	-14.529	-14.533
23 Außerordentliche Erträge	310.088,00	1.500.000	2.500.000	3.800.000	2.100.000	2.200.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	40.183,61	37.700	62.700	22.700	22.700	20.000
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	269.904,39	1.462.300	2.437.300	3.777.300	2.077.300	2.180.000
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	206.567,62	1.354.639	2.423.379	3.762.975	2.062.771	2.165.467
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	206.567,62	1.354.639	2.423.379	3.762.975	2.062.771	2.165.467

Teilfinanzplan 2026 / 2027

52.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	310.088,00	1.500.000	2.500.000	3.800.000	2.100.000	2.200.000	0	0
25	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	310.088,00	1.500.000	2.500.000	3.800.000	2.100.000	2.200.000	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.298,19	101.700	72.800	32.800	22.800	20.100	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.041,23	0	0	0	0	0	0	0
33	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	730.339,42	101.700	72.800	32.800	22.800	20.100	0	0
34	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-420.251,42	1.398.300	2.427.200	3.767.200	2.077.200	2.179.900	0	0

Produktgruppe

52.30

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

- Abstimmungen mit der unteren und oberen Denkmalbehörde sowie dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, Archäologie und dem Landesmuseum im Vorfeld von denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie im Rahmen von Planungsverfahren,
- Recherche von Fördermöglichkeiten,
- Erstellen bzw. Begleiten von Konzeptionen für Denkmale, Denkmalbereiche usw.

Produkt

52.30.01 Denkmalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 Sonstige ordentliche Erträge	17.436,87	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.436,87	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	22.181,20	22.435	23.195	23.486	23.638	23.332
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1	22.900	22.900	22.900	22.900
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	22.181,20	22.436	46.095	46.386	46.538	46.232
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.744,33	-22.436	-46.095	-46.386	-46.538	-46.232
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.744,33	-22.436	-46.095	-46.386	-46.538	-46.232
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.744,33	-22.436	-46.095	-46.386	-46.538	-46.232
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.744,33	-22.436	-46.095	-46.386	-46.538	-46.232

Produktgruppe

52.40

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

- Erarbeiten des Mietspiegels
- Kontrolle der Mietpreise und ggf. Einleitung der Ahndung von Verstößen

Produktart: Sonstiges

Produkt

52.40.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

52.40

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	6.796	6.888	6.775	6.645
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	31.796	6.888	6.775	6.645
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	-31.796	-6.888	-6.775	-6.645
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0,00	0	-31.796	-6.888	-6.775	-6.645
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	0	-31.796	-6.888	-6.775	-6.645
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0	-31.796	-6.888	-6.775	-6.645

Produktgruppe

53.10

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Produkt

53.10.01 Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.064.327,79	1.120.000	1.044.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.064.327,79	1.120.000	1.044.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.005,75	50.000	23.100	23.100	23.100	23.100
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	58.005,75	50.000	23.100	23.100	23.100	23.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.006.322,04	1.070.000	1.021.400	1.021.400	1.021.400	1.021.400
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.006.322,04	1.070.000	1.021.400	1.021.400	1.021.400	1.021.400
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	1.006.322,04	1.070.000	1.021.400	1.021.400	1.021.400	1.021.400
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	1.006.322,04	1.070.000	1.021.400	1.021.400	1.021.400	1.021.400

Produktgruppe

53.20

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Produkt

53.20.01 Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 Sonstige ordentliche Erträge	96.973,12	122.500	94.400	94.400	94.400	94.400
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	96.973,12	122.500	94.400	94.400	94.400	94.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.789,68	20.000	31.400	31.400	31.400	31.400
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	18.789,68	20.000	31.400	31.400	31.400	31.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	78.183,44	102.500	63.000	63.000	63.000	63.000
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	78.183,44	102.500	63.000	63.000	63.000	63.000
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	78.183,44	102.500	63.000	63.000	63.000	63.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	78.183,44	102.500	63.000	63.000	63.000	63.000

Produktgruppe

53.80

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bezahlung der Umlage ZWA Eberswalde

Produktart: Sonstiges

Produkt

53.80.01 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

53.80

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	16.762,34	20.000	16.700	16.700	16.700	16.700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	16.762,34	20.000	16.700	16.700	16.700	16.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-16.762,34	-20.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-16.762,34	-20.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-16.762,34	-20.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-16.762,34	-20.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Produktgruppe

54.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- bauliche Instandhaltung und Neubau des öffentlichen Straßenraumes
- Straßenkontrollen
- Koordination von Baumaßnahmen
- Schadensbearbeitung
- Verfahren zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen (u.a. Satzungen und Veranlagungen)
- Aufgaben der Verkehrsbehörde, Verkehrslenkung und -sicherung im öffentlichen Verkehrsraum, Mitwirkung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren anderer Ämter, Sondernutzungen einschließlich Bearbeitung der Gebührensatzung 32/03 HdO, Widmung und Einziehung nach Straßenrecht, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Genehmigungen im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes Gefahrguttransporte, Wegstreckenbestimmung, Genehmigung von Abweichungen, Wahrnehmung von Aufgaben außerhalb des Aufgabenbereiches zur Pflichterfüllung nach Weisung
- Durchführung von inneren Serviceleistungen und Archivarbeiten,
- Straßenreinigungssatzung erstellen und bearbeiten,
- Vergaben nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)

Ziele

Operative Ziele

65541001 Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zureinvinstieren.

Strategische Ziele

54 Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus.

Produkt

54.10.01 Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen
54.10.02 Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen

Maßnahmen

Instandsetzung der Geh- und Radwege im Wertumfang von 240.000 €

Produktgruppe

54.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	91,45	239,09	188,48	188,48

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

54.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713.184,49	1.635.119	1.713.858	1.775.359	1.775.628	1.754.499
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.557,24	442.748	413.887	413.303	411.830	405.654
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.079,92	500	800	800	800	800
07 Sonstige ordentliche Erträge	117.229,23	89.017	85.948	85.019	67.203	65.096
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.444.050,88	2.167.484	2.214.493	2.274.481	2.255.461	2.226.049
11 Personalaufwendungen	971.861,39	1.062.792	1.022.447	1.052.121	1.038.786	1.020.957
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.796,20	774.521	837.910	1.083.850	534.450	534.550
14 Abschreibungen	2.590.865,35	2.540.745	2.813.193	2.962.019	2.942.669	2.862.526
15 Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.998,22	31.151	32.300	31.500	31.600	31.700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.100.521,16	4.409.309	4.705.950	5.129.590	4.547.605	4.449.833
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.656.470,28	-2.241.825	-2.491.457	-2.855.109	-2.292.144	-2.223.784
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	-200	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.656.470,28	-2.242.025	-2.491.457	-2.855.109	-2.292.144	-2.223.784
24 Außerordentliche Aufwendungen	113,78	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-113,78	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.656.584,06	-2.242.025	-2.491.457	-2.855.109	-2.292.144	-2.223.784
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.656.584,06	-2.242.025	-2.491.457	-2.855.109	-2.292.144	-2.223.784

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gemäß dem Änderungsantrag Nr. 2 der Fraktionen SPD/BFE / CDU / FDP / Bürgerfraktion Barnim Bündnis 90/Die Grünen wurde am 11.12.2025 die Aufstockung der Förderung zur Sanierung und Ausbau von Geh- und Radwegen um 100.000 € in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen.

Teilfinanzplan 2026 / 2027

54.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.192.506,06	1.870.894	825.000	3.816.000	6.572.000	3.440.000	1.562.000	16.215.000
19 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51,48	0	171.000	1.000.000	599.750	480.000	0	2.250.750
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.192.557,54	1.870.894	996.000	4.816.000	7.171.750	3.920.000	1.562.000	18.465.750
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.217.880,89	5.979.000	8.042.500	5.806.839	5.605.000	3.170.000	6.837.332	29.461.671
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.100	10.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	598,55	500	4.500	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.218.479,44	5.979.500	8.060.100	5.816.839	5.605.000	3.170.000	6.837.332	29.461.671
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.025.921,90	-4.108.606	-7.064.100	-1.000.839	1.566.750	750.000	-5.275.332	-10.995.921

Produktgruppe

54.11

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen

Budget
67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung

verantwortlich
Heidenfelder, Katrin

Beschreibung
- Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Radwegen, Gehwegen, Wanderwegen, Baumfällarbeiten, Nebenanlagen einschließlich der Verkehrsanlagen und -zeichen, Lichtsignalanlagen
- Durchführung von Schneeräumarbeiten im Rahmen städtischer Anliegerpflichten
- Durchführung von Transportleistungen
- Führung des Bauhofes

Ziele
Operative Ziele
67541101 Erhaltung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Eberswalde
Strategische Ziele
54 Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus.

Produkt
54.11.03 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahmen
zügige Beseitigung der angezeigten Schäden gemäß Mängelprotokolle durch Optimierung Personal-/ Technikeinsatz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
67200007	Mängelbeseitigung / Reparatur der Straßenbeleuchtung innerhalb von 3 Arbeitstagen (Mo - Fr)	59	90	100	100

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.948,02	115.106	109.725	106.452	106.427	96.906
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.135,10	2.800	6.900	6.900	6.900	6.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.615,43	39.600	37.700	37.700	37.700	37.700
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.530,01	300	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	245.228,56	157.806	154.325	151.052	151.027	141.506
11 Personalaufwendungen	579.073,00	548.237	570.241	584.539	576.291	566.941
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.248,06	902.410	720.498	749.573	767.323	795.423
14 Abschreibungen	246.800,51	268.665	321.279	318.337	295.609	286.164
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.399,25	30.801	70.700	52.750	45.800	45.850
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.463.520,82	1.750.113	1.682.718	1.705.199	1.685.023	1.694.378
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.218.292,26	-1.592.307	-1.528.393	-1.554.147	-1.533.996	-1.552.872
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.218.292,26	-1.592.307	-1.528.393	-1.554.147	-1.533.996	-1.552.872
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.218.292,26	-1.592.307	-1.528.393	-1.554.147	-1.533.996	-1.552.872
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556,30	2.000	600	600	600	600
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.218.848,56	-1.594.307	-1.528.993	-1.554.747	-1.534.596	-1.553.472

Teilfinanzplan 2026 / 2027

54.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	200	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791,66	841.250	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.611,95	49.160	318.500	9.500	9.500	9.500	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	27.403,61	890.410	318.500	9.500	9.500	9.500	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-27.403,61	-890.210	-318.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0

Produktgruppe

54.50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung

Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Durchführung der Reinigung der städtischen Regeneinläufe, Regenwasserschächte sowie des dazugehörigen Rohrnetzes, Reinigung der städtischen Drainagen
- Durchführung der Straßenreinigung, Reinigung von Gehwegen, Radwegen, Plätzen, Bushaltestellen, DSD-Standorten sowie weiteren städtischen Liegenschaften, Entleerung und Ersatz städtischer Abfallbehälter
- Durchführung der Fahrbahnreinigung lt. Straßenreinigungssatzung
- Durchführung Winterdienst auf der Fahrbahn lt. Straßenreinigungssatzung
- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühr

Ziele

Strategische Ziele

54 Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus.

Produkt

54.50.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Maßnahmen

Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.398,67	17.688	21.014	21.014	21.014	18.575
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.744,75	400.000	490.000	490.000	490.000	490.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.474,00	40.500	41.300	41.300	41.300	41.300
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	551.317,42	458.188	552.314	552.314	552.314	549.875
11 Personalaufwendungen	1.122.000,99	1.117.867	1.104.648	1.128.123	1.112.387	1.095.209
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.866,92	376.200	403.800	435.770	421.070	429.620
14 Abschreibungen	64.618,34	36.653	51.127	53.129	43.341	40.484
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.835,89	11.090	12.600	12.600	14.100	14.100
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.545.322,14	1.541.810	1.572.175	1.629.622	1.590.898	1.579.413
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-994.004,72	-1.083.622	-1.019.861	-1.077.308	-1.038.584	-1.029.538
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-994.004,72	-1.083.622	-1.019.861	-1.077.308	-1.038.584	-1.029.538
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-994.004,72	-1.083.622	-1.019.861	-1.077.308	-1.038.584	-1.029.538
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.007,55	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	72.000	77.000	82.000	87.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-896.997,17	-988.622	-981.861	-1.044.308	-1.010.584	-1.006.538

Teilfinanzplan 2026 / 2027

54.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.252,86	7.100	142.000	2.000	2.000	2.000	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	125.252,86	7.100	142.000	2.000	2.000	2.000	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-122.552,86	-7.100	-142.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktgruppe

54.60

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Budget

67 00 67 Bauhof

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Ziele

Strategische Ziele

54 Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus.

Produkt

54.60.02 Parkraumbewirtschaftung

Maßnahmen

Tägliche Kontrolle der Parkscheinautomaten auf Funktionstüchtigkeit

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.104,21	3.762	3.762	3.446	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.694,33	170.000	227.500	227.500	227.500	227.500
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	249.798,54	173.762	231.262	230.946	227.500	227.500
11 Personalaufwendungen	26.361,14	26.151	30.272	30.764	30.417	29.959
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.121,91	18.400	14.130	23.338	27.538	43.538
14 Abschreibungen	9.318,24	4.276	4.562	4.465	1.063	2.202
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	46.801,29	48.827	48.964	58.567	59.018	75.699
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	202.997,25	124.935	182.298	172.379	168.482	151.801
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	202.997,25	124.935	182.298	172.379	168.482	151.801
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	202.997,25	124.935	182.298	172.379	168.482	151.801
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	202.997,25	124.935	182.298	172.379	168.482	151.801

Teilfinanzplan 2026 / 2027

54.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	10.000	138.000	108.861	286.861
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	139.000	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	154.000	15.000	15.000	10.000	138.000	108.861	286.861
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-154.000	-15.000	-15.000	-10.000	-138.000	-108.861	-286.861

Produktgruppe

54.61

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bau öffentlicher Parkplätze
- Durchführung der Verfahren zur Stellplatzablösung, u.a. Satzungen und Verträge

Produkt

54.61.01 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

54.61

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.445,70	44.697	48.442	48.442	48.442	48.442
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,34	10	100	100	100	100
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	145.350,04	44.707	52.342	52.342	52.342	52.342
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.281,46	30.500	15.900	30.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen	141.468,20	49.068	48.988	48.988	48.988	48.988
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.863,50	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	174.613,16	89.768	75.588	89.688	84.688	84.688
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-29.263,12	-45.061	-23.246	-37.346	-32.346	-32.346
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-29.263,12	-45.061	-23.246	-37.346	-32.346	-32.346
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-29.263,12	-45.061	-23.246	-37.346	-32.346	-32.346
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-29.263,12	-45.061	-23.246	-37.346	-32.346	-32.346

Teilfinanzplan 2026 / 2027

54.61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.151,34	0	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	27.151,34	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-27.151,34	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.90

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.90	Häfen und Hafenanlagen

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Bollwerksanlagen

Ziele

Strategische Ziele

54 Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus.

Produkt

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

Maßnahmen

Marketing

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

54.90

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,25	580	580	580	580	580
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717,16	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.297,41	580	580	580	580	580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	150.000	200.000	0
14 Abschreibungen	580,25	580	580	580	580	580
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	580,25	580	50.580	150.580	200.580	580
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	717,16	0	-50.000	-150.000	-200.000	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	717,16	0	-50.000	-150.000	-200.000	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	717,16	0	-50.000	-150.000	-200.000	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	717,16	0	-50.000	-150.000	-200.000	0

Produktgruppe

55.10

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Ziele

Operative Ziele

67545001 Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes

Strategische Ziele

55 Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt

55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
67400001	wöchentliche Reinigung der Grünflächen pro Jahr	-	-	52	52
67400002	Anzahl der jährlichen Pflegegänge auf dem Treidelweg	-	-	3	3

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.10

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.10

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.663,85	39.726	27.820	23.848	23.848	15.241
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324,14	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	71.987,99	39.726	27.820	23.848	23.848	15.241
11 Personalaufwendungen	624.104,83	622.524	606.718	612.148	604.310	592.639
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.512,63	94.650	98.200	98.600	114.600	114.600
14 Abschreibungen	95.026,74	133.766	110.519	84.272	83.642	67.524
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,51	2.250	6.200	6.200	6.200	6.200
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	805.980,71	853.190	821.637	801.220	808.752	780.963
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-733.992,72	-813.464	-793.817	-777.372	-784.904	-765.722
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-733.992,72	-813.464	-793.817	-777.372	-784.904	-765.722
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-733.992,72	-813.464	-793.817	-777.372	-784.904	-765.722
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.416,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-736.409,22	-815.964	-796.317	-779.872	-787.404	-768.222

Teilfinanzplan 2026 / 2027

55.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.029,68	96.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
33	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	25.029,68	98.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
34	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-25.029,68	-98.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktgruppe

55.11

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bau und bauliche Instandsetzung von Anlagen des öffentlichen Grüns
- Verkehrssicherungspflicht für öffentliche Bäume

Auftragsgrundlage

DIN, BauGB, BbgBauO, Naturschutzgesetze, städtische Satzungen und DA, VOB, VgV, UVgO, HoAi, technische Vorschriften

Produkt

55.11.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.11

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.11

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.208,95	45.926	37.313	32.694	19.405	16.306
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,95	70	70	70	70	70
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	59.278,90	46.246	37.383	32.764	19.475	16.376
11 Personalaufwendungen	297.904,35	296.948	304.672	308.647	309.486	308.599
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.479,74	281.110	302.300	321.300	321.300	341.300
14 Abschreibungen	84.628,16	75.294	61.707	53.128	39.328	36.763
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	672.012,25	653.352	668.679	683.075	670.114	686.662
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-612.733,35	-607.106	-631.296	-650.311	-650.639	-670.286
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-612.733,35	-607.106	-631.296	-650.311	-650.639	-670.286
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-612.733,35	-607.106	-631.296	-650.311	-650.639	-670.286
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-612.733,35	-607.106	-631.296	-650.311	-650.639	-670.286

Teilfinanzplan 2026 / 2027

55.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.132,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	28.132,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-27.132,00	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Produktgruppe

55.12

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Budget
23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich
Jahn, Birgit

Beschreibung
Bewirtschaften der Flächen die als Erholungsgrundstücke bzw. Kleingärtenflächen nutzbar sind.

Ziele
Operative Ziele
23551201 Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken
Strategische Ziele
55 Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt
55.12.01 Flächen für Erholung und Kleingärten

Maßnahmen
Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23000005	Kleingartenanlagen	67	67	67	67
23000006	Erholungsgrundstücke	180	180	180	180

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.12

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.688,61	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	161.761,38	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.308,22	19.400	14.400	14.400	14.400	14.400
14 Abschreibungen	2.264,73	0	2.935	2.935	2.935	2.935
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	15.572,95	19.400	17.335	17.335	17.335	17.335
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	146.188,43	149.600	151.665	151.665	151.665	151.665
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	146.188,43	149.600	151.665	151.665	151.665	151.665
23 Außerordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	5.428,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-5.428,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	140.760,43	164.600	166.665	166.665	166.665	151.665
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	140.760,43	164.600	166.665	166.665	166.665	151.665

Teilfinanzplan 2026 / 2027

55.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0

Produktgruppe

55.20

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Budget
67 60 67.6 SG Gewässerunterhaltung

verantwortlich
Heidenfelder, Katrin

Beschreibung
- Wiederherstellung und Wartung von Gräben und Gewässern, Reparaturarbeiten an Schächten, Drainagen und Sandfängen
- Badegewässerwartung
- Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ziele
Operative Ziele
67552001 Sicherung der Funktionstüchtigkeit von ca. 3.800 Regeneinläufen im Stadtgebiet Eberswalde
Strategische Ziele
55 Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt
55.20.01 Gewässerunterhaltung
55.20.03 Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Maßnahmen
Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
67300004	Anzahl der jährlichen Reinigung pro Regeneinlauf	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.977,73	19.978	19.977	15.299	15.299	15.299
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425,60	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.598,77	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.002,10	21.577	21.576	16.898	16.898	16.898
11 Personalaufwendungen	252.372,71	239.805	249.486	244.014	241.713	238.003
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.421,98	107.150	137.976	134.119	134.119	134.119
14 Abschreibungen	33.631,93	31.283	33.064	27.844	27.370	26.361
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,03	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	366.902,65	379.238	426.026	411.477	408.702	403.983
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-343.900,55	-357.661	-404.450	-394.579	-391.804	-387.085
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-343.900,55	-357.661	-404.450	-394.579	-391.804	-387.085
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-343.900,55	-357.661	-404.450	-394.579	-391.804	-387.085
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.603,01	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-268.297,54	-317.661	-324.450	-314.579	-311.804	-307.085

Teilfinanzplan 2026 / 2027

55.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.044,10	2.000	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.044,10	2.000	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.044,10	-2.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.21

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Budget		
65 00	65 Tiefbauamt	

verantwortlich		
Köhler, Heike		

Beschreibung		
- Gewährung und Kalkulation der Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"		
- Gewährung und Kalkulation der Umlage für den Gewässer- und Deichverband "Oderbruch"		

Produkt		
55.21.01	Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ" und den Gewässer- und Deichverband "Oderbruch"	

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.643,43	73.500	96.600	96.600	96.600	96.600
07 Sonstige ordentliche Erträge	1,26	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	72.644,69	73.500	96.600	96.600	96.600	96.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.000	80.000	80.000	80.000
14 Abschreibungen	62,47	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	66.960,41	70.000	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	67.022,88	70.000	74.000	80.000	80.000	80.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	5.621,81	3.500	22.600	16.600	16.600	16.600
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	5.621,81	3.500	22.600	16.600	16.600	16.600
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	5.621,81	3.500	22.600	16.600	16.600	16.600
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	5.621,81	3.500	22.600	16.600	16.600	16.600

Produktgruppe

55.22

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.22	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produkt

55.22.01 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.22

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.598,96	52.782	60.083	54.181	54.181	51.577
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.632,43	437.906	421.906	421.906	421.906	421.906
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.222,31	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	155,96	156	156	156	156	156
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	529.609,66	490.844	482.145	476.243	476.243	473.639
11 Personalaufwendungen	20.670,31	20.610	19.991	20.212	19.846	19.442
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.302,62	98.500	97.300	97.300	97.300	97.300
14 Abschreibungen	129.427,64	126.709	133.993	130.235	131.307	128.703
15 Transferaufwendungen	65.457,05	74.100	65.500	65.500	65.500	65.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,50	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	315.606,12	323.669	320.484	316.947	317.653	314.645
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	214.003,54	167.175	161.661	159.296	158.590	158.994
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	214.003,54	167.175	161.661	159.296	158.590	158.994
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	214.003,54	167.175	161.661	159.296	158.590	158.994
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.603,01	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	138.400,53	127.175	81.661	79.296	78.590	78.994

Teilfinanzplan 2026 / 2027

55.22

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.540,74	100.000	100.000	100.000	0	0	760.852	960.852
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	69.540,74	100.000	100.000	100.000	0	0	760.852	960.852
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-69.540,74	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-760.852	-960.852

Produktgruppe

55.23

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.23	Zweckverband Finowkanal

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Produkt

55.23.01 Zweckverband Finowkanal

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.23

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.23 Zweckverband Finowkanal
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	221.368,62	227.000	435.000	435.000	505.000	505.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	221.368,62	227.000	435.000	435.000	505.000	505.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-221.368,62	-227.000	-435.000	-435.000	-505.000	-505.000
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-221.368,62	-227.000	-435.000	-435.000	-505.000	-505.000
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-221.368,62	-227.000	-435.000	-435.000	-505.000	-505.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-221.368,62	-227.000	-435.000	-435.000	-505.000	-505.000

Produktgruppe

55.30

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget

67 10 67.1 SG Friedhöfe

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Durchführung der Grabstellenbewirtschaftung lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Trauerhallen lt. städtischer Friedhofssatzung
- Herstellung von Urnengräbern (Ausheben und Verfüllen) lt. städtischer Friedhofssatzung
- Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschließlich der jüdischen und russischen Friedhöfe sowie des sowjetischen Ehrenmals
- Schneeberäumung im Rahmen städtischer Anliegerpflichten (WD)
- Kalkulation der Gebühren lt. Satzung- Koordinierung der Aufgaben im Rahmen der Waldbestattungen

Ziele

Operative Ziele

67556001 Die Auslastung der Friedhofskapazität soll beibehalten werden

Strategische Ziele

55 Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt

55.30.01 Friedhöfe

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
67100002	Urnenbeisetzungen pro Jahr im Verhältnis zum Vorjahr	-	-	400	400
67100003	Erdbestattungen pro Jahr im Verhältnis zum Vorjahr	-	-	29	29

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.545,40	71.571	71.373	58.337	58.100	51.236
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.018,41	639.000	833.300	813.300	827.925	737.925
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	180	540	540	540	540
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175,55	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	136,35	100	600	600	600	600
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	733.415,71	711.851	908.713	875.677	890.065	793.201
11 Personalaufwendungen	772.239,45	787.798	729.223	739.091	726.762	715.926
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.315,98	243.000	358.070	249.385	240.385	187.385
14 Abschreibungen	80.321,62	117.759	98.006	91.549	93.769	81.891
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091,27	6.321	11.420	10.820	10.820	10.820
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.162.968,32	1.154.878	1.196.719	1.090.845	1.071.736	996.022
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-429.552,61	-443.027	-288.006	-215.168	-181.671	-202.821
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-429.552,61	-443.027	-288.006	-215.168	-181.671	-202.821
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-429.552,61	-443.027	-288.006	-215.168	-181.671	-202.821
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.778,75	154.300	160.500	160.500	160.500	148.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-469.331,36	-597.327	-448.506	-375.668	-342.171	-350.821

Teilfinanzplan 2026 / 2027

55.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
in EUR															
1		2		3		4		5		6		7		8	
25	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.975,40	22.101	22.100	22.100	22.100	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.803,09	11.700	6.100	106.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	35.778,49	33.801	41.700	128.200	28.200	26.100	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-35.778,49	-33.801	-41.700	-128.200	-28.200	-26.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.50

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

Budget

67 50 67.5 SG Stadtwald

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Pflege der Waldbestände
- Holzeinschlag- und verkauf
- Neubegründung von Waldflächen
- Verkehrssicherung
- Natur- und Umweltschutz
- Jagdbewirtschaftung
- Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung
- Ausbildung und Kooperation mit HNE und LFE
- Unterhaltung der forstlichen Betriebseinrichtungen
- Saatguternte und forstliche Nebennutzungen
- stetige Zusammenarbeit mit angrenzenden Fachämtern und Behörden

Ziele

Operative Ziele

67555002 Regulierung des Wildbestandes im Stadtwald

Strategische Ziele

55 Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt

55.50.01 Stadtwald

Maßnahmen

- 2.500 fm. durch stadteigene Waldarbeiter
- 3.000 fm. durch Fremdfirmen
- 500 fm. durch Selbstverwertung
- 6.000 Festmeter jährlicher Gesamtholzeinschlag (Hiebsatz)

Produktgruppe

55.50

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
67500004	Abschussquote	-	-	195	195
67500005	Veranstaltungen Jagd pro Jahr	-	-	4	4

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.765,08	206.876	106.452	106.656	106.838	106.823
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140,50	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.072,10	134.970	167.725	167.725	167.725	167.725
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354,26	250	800	800	800	800
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	326.331,94	345.296	278.577	278.781	278.963	278.948
11 Personalaufwendungen	321.763,03	314.431	309.765	313.998	309.810	304.531
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.892,10	384.120	149.200	155.760	157.760	159.760
14 Abschreibungen	28.545,24	50.460	63.577	69.523	71.129	71.760
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585,11	5.210	6.350	6.350	6.350	6.350
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	544.785,48	754.221	528.892	545.631	545.049	542.401
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-218.453,54	-408.925	-250.315	-266.850	-266.086	-263.453
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-218.453,54	-408.925	-250.315	-266.850	-266.086	-263.453
24 Außerordentliche Aufwendungen	8.289,08	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-8.289,08	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-226.742,62	-408.925	-250.315	-266.850	-266.086	-263.453
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.778,75	49.500	39.500	34.500	29.500	12.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-184.963,87	-359.425	-210.815	-232.350	-236.586	-251.453

Teilfinanzplan 2026 / 2027

55.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.732,39	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.671,86	4.900	56.000	6.000	6.000	6.000	0	50.000
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	160.404,25	54.900	159.000	106.000	106.000	106.000	0	50.000
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-160.404,25	-54.900	-59.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-50.000

Produktgruppe

56.10

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Budget
61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich
Leuschner, Silke

Beschreibung
Förderung von Projekten des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung, Umsetzung dieser durch ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkostenzuschuss)

Ziele

Operative Ziele
61561001 Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern
Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln

Strategische Ziele
56 „Erlebniswelten im Finowtal“ – Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Produkt
56.10.01 Umweltprojekte

Maßnahmen
Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%-ige Auszahlung der abgerufenen und zur Verfügung stehenden Mittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
61000003	Quote der ausgereichten Mittel	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.092,45	19.711	18.241	18.459	18.165	17.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.352,42	15.240	14.500	14.500	14.500	14.500
15 Transferaufwendungen	11.842,29	12.000	22.000	22.000	12.000	12.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	44.287,16	46.951	54.741	54.959	44.665	44.330
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-44.287,16	-46.951	-54.741	-54.959	-44.665	-44.330
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-44.287,16	-46.951	-54.741	-54.959	-44.665	-44.330
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-44.287,16	-46.951	-54.741	-54.959	-44.665	-44.330
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-44.287,16	-46.951	-54.741	-54.959	-44.665	-44.330

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gemäß dem Änderungsantrag Nr. 12 der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen wurde am 11.12.2025 die Aufstockung der Umweltprojekte um 10.000 € in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 innerhalb der Transferaufwendungen beschlossen.

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

Budget

80 00 80 Amt für Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Broschell, Alexander

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, 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

Ziele

Operative Ziele

80571005 Die Anzahl von Unternehmensbesuchen und Beratungen von zu betreuenden neuen und Bestandsunternehmen soll stetig zunehmen

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22300003	Anzahl der Besuche und / oder Beratungen pro Jahr	-	-	35	35

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.200,00	0	0	50.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	173.200,00	0	3.200	53.200	3.200	3.200
11 Personalaufwendungen	143.506,62	203.488	271.128	276.288	278.115	273.118
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.828,53	142.600	197.550	170.050	117.050	127.050
14 Abschreibungen	688,77	624	870	870	857	383
15 Transferaufwendungen	2.496,03	50.000	90.901	90.901	15.901	15.901
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,53	5.500	3.150	3.150	2.900	2.900
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	423.777,48	402.212	563.599	541.259	414.823	419.352
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-250.577,48	-402.212	-560.399	-488.059	-411.623	-416.152
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-250.577,48	-402.212	-560.399	-488.059	-411.623	-416.152
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-250.577,48	-402.212	-560.399	-488.059	-411.623	-416.152
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090,63	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-251.668,11	-404.212	-561.599	-489.259	-412.823	-417.352

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gemäß dem Änderungsantrag Nr. 1 der Fraktionen SPD/BFE / CDU / FDP / Bürgerfraktion Barnim wurde am 11.12.2025 für die Förderrichtlinie Ärzteansiedlung in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 ein Planansatz von 75.000 € innerhalb der Transferaufwendungen beschlossen.

Teilfinanzplan 2026 / 2027

57.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.165	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	1.165	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-1.165	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.11

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.11	Stadtmarketing

Budget

01 40 01.4 Referat für Stadtmarketing

verantwortlich

Breuning, Inke

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

57110003 Umsetzung gezielter Marketingkampagnen zur Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.11.01 Stadtmarketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
87000006	Anzahl durchgeführter Kampagnen pro Jahr	-	-	4	4
87000007	Unterstützung von städtischen Veranstaltungen pro Jahr	-	-	3	3

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

57.11

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,12	317	317	290	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,94	100	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.990,06	417	317	290	0	0
11 Personalaufwendungen	129.069,95	124.846	67.940	68.859	69.255	71.398
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.462,91	117.800	69.250	69.040	59.250	59.040
14 Abschreibungen	7.112,19	6.508	2.487	2.272	2.151	1.632
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961,34	6.150	3.600	3.600	3.600	3.600
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	244.606,39	255.304	143.277	143.771	134.256	135.670
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-242.616,33	-254.887	-142.960	-143.481	-134.256	-135.670
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-242.616,33	-254.887	-142.960	-143.481	-134.256	-135.670
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-242.616,33	-254.887	-142.960	-143.481	-134.256	-135.670
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-242.616,33	-254.887	-142.960	-143.481	-134.256	-135.670

Teilfinanzplan 2026 / 2027

57.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.11 Stadtmarketing
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	290,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.998,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.288,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.288,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Budget

80 00 80 Amt für Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Broschell, Alexander

Beschreibung

- Ansprechpartner der Deutschen Marktgilde (Veranstalter der Eberswalder Wochenmärkte)
- Stromabrechnungen von Veranstaltungen, die auf den Marktplatz stattfinden

Produkt

57.30.01 Märkte

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

57.30

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675	16.700	16.700	16.700	16.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641,90	2.800	4.760	4.760	4.760	4.760
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	21.316,90	19.475	21.460	21.460	21.460	21.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,94	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	553,94	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	20.762,96	16.775	19.260	19.260	19.260	19.260
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	20.762,96	16.775	19.260	19.260	19.260	19.260
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	20.762,96	16.775	19.260	19.260	19.260	19.260
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	17.262,96	13.275	10.760	10.760	10.760	10.760

Produktgruppe

57.31

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.31	Bewirtschaftung "Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio"

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Sachse-Handke, Nicole

Produkt

57.31.01 Bewirtschaftung "Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio"

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

57.31

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.31 Bewirtschaftung "Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio"
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Produktgruppe

57.32

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.32	Weihnachtsmarkt

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Sachse-Handke, Nicole

Beschreibung

Unterstützung bei der Durchführung des städtischen Weihnachtsmarkts

Produkt

57.32.01 Weihnachtsmarkt

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.525,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.025,00	11.300	43.600	43.600	43.600	43.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.342,23	42.000	119.000	119.000	119.500	119.500
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	100.342,23	42.000	119.000	119.000	119.500	119.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-61.317,23	-30.700	-75.400	-75.400	-75.900	-75.900
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-61.317,23	-30.700	-75.400	-75.400	-75.900	-75.900
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-61.317,23	-30.700	-75.400	-75.400	-75.900	-75.900
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-61.317,23	-30.700	-75.400	-75.400	-75.900	-75.900

Produktgruppe

57.33

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Verwertung von Grundstücken zur Erzielung eines wirtschaftlichen Erfolgs (Garagengrundstücke, Festplatz ehem. chemische Fabrik)

Ziele

Operative Ziele

23573301 Verwertung von Grundstücken

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.592	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.754,63	234.800	332.800	341.800	341.800	341.800
07 Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	234.756,63	234.800	332.800	341.800	341.800	341.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.721,30	109.200	101.800	66.800	116.800	56.800
14 Abschreibungen	424,42	422	422	422	422	421
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	35.145,72	109.622	102.222	67.222	117.222	57.221
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	199.610,91	125.178	230.578	274.578	224.578	284.579
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	199.610,91	125.178	230.578	274.578	224.578	284.579
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	199.610,91	125.178	230.578	274.578	224.578	284.579
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	199.610,91	125.178	230.578	274.578	224.578	284.579

Produktgruppe

57.34

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.34	Trinkbrunnen im öffentlichen Raum

Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

Trinkbrunnen im öffentlichen Breich für die Bevölkerung

Produkt

57.34.01 Trinkbrunnen im öffentlichen Raum

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

57.34

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.34 Trinkbrunnen im öffentlichen Raum
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	20.000	20.000	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gemäß dem Änderungsantrag Nr. 13 der Fraktionen SPD/BFE / Bündnis 90/Die Grünen wurde am 11.12.2025 für die Planung und Errichtung von öffentlichen Trinkwasserbrunnen 20.000 € in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beschlossen. Es wird ein Sperrvermerk gesetzt.

Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

verantwortlich

Affeldt, Ivonne

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

87575004 Die Service- und Beratungsqualität soll im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.50.01 Tourismusinformation

Maßnahmen

Organisieren und anbieten von Stadtführungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
80000017	Anzahl der Anfragen über die Touristeninformation	-	-	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.693,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.816,64	6.500	14.500	14.500	14.600	14.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,10	20	100	100	100	100
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	18.544,74	9.020	16.800	16.800	16.900	16.900
11 Personalaufwendungen	151.196,77	208.448	156.170	158.413	155.738	152.695
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213,30	9.400	13.310	13.310	13.050	13.050
14 Abschreibungen	1.501,97	1.424	2.266	2.266	2.166	1.636
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.074,32	2.850	3.350	3.350	3.350	3.350
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	163.986,36	222.122	175.096	177.339	174.304	170.731
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-145.441,62	-213.102	-158.296	-160.539	-157.404	-153.831
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-145.441,62	-213.102	-158.296	-160.539	-157.404	-153.831
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-145.441,62	-213.102	-158.296	-160.539	-157.404	-153.831
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-145.441,62	-213.102	-158.296	-160.539	-157.404	-153.831

Teilfinanzplan 2026 / 2027

57.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.51

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung

Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

verantwortlich

Affeldt, Ivonne

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

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.845,50	2.276	3.845	3.845	3.845	3.845
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,76	100	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.755,26	2.376	3.845	3.845	3.845	3.845
11 Personalaufwendungen	96.805,01	0	73.567	73.545	72.341	70.951
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.532,69	56.400	66.000	66.000	64.420	59.020
14 Abschreibungen	3.998,32	3.666	3.998	3.998	3.998	3.998
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,80	450	1.050	1.050	1.050	1.050
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	147.005,82	60.516	144.615	144.593	141.809	135.019
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-142.250,56	-58.140	-140.770	-140.748	-137.964	-131.174
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-142.250,56	-58.140	-140.770	-140.748	-137.964	-131.174
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-142.250,56	-58.140	-140.770	-140.748	-137.964	-131.174
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-142.250,56	-58.140	-140.770	-140.748	-137.964	-131.174

Produktgruppe

61.10

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

verantwortlich

Berendt, Maik

Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Ziele

Operative Ziele

20611001 Halten der Steuerquote, um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen

Strategische Ziele

61 Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Produkt

61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20100003	Steuerquote	35,83	35,50	33,57	33,57

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.797.075,34	35.966.000	38.937.600	39.955.600	40.855.600	41.755.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.316.850,86	34.204.246	37.526.363	35.684.007	36.123.170	35.401.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	174.542,70	0	200	200	200	200
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	73.288.468,90	70.170.246	76.464.163	75.639.807	76.978.970	77.156.800
14 Abschreibungen	147.538,89	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	28.143.274,86	27.759.506	29.975.068	30.142.354	30.178.949	30.338.253
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	28.290.813,75	27.759.506	29.975.068	30.142.354	30.178.949	30.338.253
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	44.997.655,15	42.410.740	46.489.095	45.497.453	46.800.021	46.818.547
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.734,00	68.001	37.100	37.100	37.100	37.100
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.752,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 Finanzergebnis (19-20)	-9.018,00	38.001	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	44.988.637,15	42.448.741	46.476.195	45.484.553	46.787.121	46.805.647
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	44.988.637,15	42.448.741	46.476.195	45.484.553	46.787.121	46.805.647
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	44.988.637,15	42.448.741	46.476.195	45.484.553	46.787.121	46.805.647

Teilfinanzplan 2026 / 2027

61.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.377.010,00	2.380.000	3.083.000	3.025.000	2.986.000	2.932.000	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.377.010,00	2.380.000	3.083.000	3.025.000	2.986.000	2.932.000	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	2.377.010,00	2.380.000	3.083.000	3.025.000	2.986.000	2.932.000	0	0

Produktgruppe

61.20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

verantwortlich

Berendt, Maik

Beschreibung

- Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen / Auszahlungen zur kurzfristigen Finanzierung

Ziele

Operative Ziele

20612001 Minimierung des Verschuldungsgrades auf 30 %

Strategische Ziele

61 Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Produkt

61.20.01 Kredite und Geldanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20100004	Verschuldungsgrad	41,70	46,00	30,00	30,00

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	-100	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	562.042,13	67.000	600.000	450.000	400.000	350.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.233,76	105.800	65.500	64.300	56.700	49.000
21 Finanzergebnis (19-20)	496.808,37	-38.800	534.500	385.700	343.300	301.000
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	496.808,37	-38.900	534.500	385.700	343.300	301.000
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	496.808,37	-38.900	534.500	385.700	343.300	301.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	496.808,37	-38.900	534.500	385.700	343.300	301.000

Produktgruppe

71.10

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.10	Stiftungen

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Beschreibung

Mitarbeit in Stiftungen, die im Interesse der Stadt Eberswalde sind.

Auftragsgrundlage

§§ 80 ff BGB und das Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg

Produktart: Sonstiges

Produkt

71.10.10 Stiftung Waldwelten

Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-11.200,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Stellenplan

5 Stellenplan 2026/2027

Anmerkungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamte	68,000	67,000	65,000	65,000	65,000	64,000	64,000
Tarifbeschäftigte	419,925	447,125	454,125	469,125	485,725	512,950	526,950
Anwärter	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	3,000	3,000
	489,925	516,125	521,125	536,125	551,725	579,950	593,950

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beamte	63,000	60,000	61,000	61,000	55,000	55,000
Tarifbeschäftigte	549,900	554,350	569,717	573,822	581,822	581,822
Anwärter	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	615,900	617,350	633,717	637,822	639,822	639,822

Erläuterungen zu Änderungen in den Stellenplänen 2026 und 2027 im Vergleich zum Stellenplan 2025

Im Hinblick auf die Gesamtzahl der in den Stellenplänen 2026 und 2027 ausgewiesenen Stellen liegen im Vergleich zum Stellenplan 2025 Änderungen von zwei Vollzeiteinheiten vor. In der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2025 wurden auf Grundlage des Änderungsantrags Nr. 7 zwei Vollzeiteinheiten für Schulsozialarbeiter in der Grundschule Finow beschlossen. Diese werden allerdings im Jahr 2026 erst mit Beginn des Schuljahres

Unabhängig hiervon sind, bezogen auf die Ausweisung der Stellen hinsichtlich ihrer Besetzung durch Beamtinnen bzw. Beamte oder durch Tarifbeschäftigte sowie die Zuordnung der Stellen auf die einzelnen Organisationseinheiten Änderungen vorgenommen worden.

Diese liegen darin begründet, dass im Zuge

- des Ausscheidens von verbeamteten Stelleninhaberinnen und Stelleninhabern und einer erforderlichen Neubesetzung der entsprechenden Stellen regelmäßig eine Prüfung dahingehend stattfindet, ob die Erfüllung der mit den Stellen verbundenen Aufgaben durch eine Beamtin bzw. einen Beamten weiterhin geboten ist oder die Wahrnehmung dieser Aufgaben künftig dauerhaft durch eine oder einen tariflich Beschäftigten erfolgen soll. Im Ergebnis dieser Prüfungen weisen die Stellenpläne 2026 und 2027 im Vergleich zum Stellenplan 2025 6 Beamtenstellen weniger und 6 Stellen für Tarifbeschäftigte mehr aus.
- von Aufgabenänderungen hinsichtlich der Verteilung der Stellen auf einzelne Organisationseinheiten Änderungen vorgenommen wurden. Diese werden in der nachfolgenden Auflistung dargestellt.

Stellenanzahl nach Dezernaten und Ämtern mit Zu- und Abgängen

Amt Nr.	Bezeichnung	2025	Zugang	Abgang	2026	2027	kw-Vermerke
01.1	Bürgermeisterbereich	9,000	1,000		10,000	10,000	
01.2	Beteiligungsverwaltung	1,000			1,000	1,000	
01.3	Bürgerkontakte und Vereinsleben	1,000			1,000	1,000	
01.4	Referat für Stadtmarketing	4,000		2,000	2,000	2,000	
01.5	Beauftragte für Belange von Menschen mit Behinderungen, Gleichstellungsbeauftragte	1,000			1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfungsamt	3,000			3,000	3,000	
19	Personalrat	2,000			2,000	2,000	
37	Amt für Brandschutz	37,000			37,000	37,000	
80	Amt für Wirtschaftsförderung	4,000			4,000	4,000	
	Summe im Bereich BGM	62,000	1,000	2,000	61,000	61,000	
02.1	Dezernat I	3,000			3,000	3,000	
02.11	Referat für digitale Verwaltung und Organisationsentwicklung	4,000	1,000		5,000	5,000	
10	Hauptamt	15,000	1,000		16,000	16,000	
11	Personalamt	12,000	1,000		13,000	13,000	KW-Vermerk 2029 ff. 1,000
12	Standesamt		4,000		4,000	4,000	
15	Bürgeramt	22,230		3,230	19,000	19,000	
20	Kämmerei	24,000		3,000	21,000	21,000	
30	Rechtsamt	3,000			3,000	3,000	
	Summer Dezernat I	83,230	7,000	6,230	84,000	84,000	

Amt Nr.	Bezeichnung	2025	Zugang	Abgang	2026	2027	kw-Vermerke
02.2	Dezernat II	2,000			2,000	2,000	
32	Ordnungsamt	21,000			21,000	21,000	
40	Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	223,879		1,000	222,879	222,879	
	- davon Kita	213,188		1,000	212,188	212,188	
41	Kulturamt	18,282			18,282	18,282	
42	Amt für Generation, Sport und Integration	15,000	3,000		18,000	18,000	
83	Zoo	32,534			32,534	32,534	
87	Amt für Tourismus und Familiengarten	14,692			14,692	14,692	
	Summe Dezernat II	327,387	3,000	1,000	329,387	329,387	
02.3	Dezernat III	2,000			2,000	2,000	
23	Liegenschaftsamt	6,000			6,000	6,000	
60	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	29,000	1,000		30,000	30,000	
61	Stadtentwicklungsamt	14,000			14,000	14,000	
63	Bauordnungsamt	10,000			10,000	10,000	
65	Tiefbauamt	18,513	1,000		19,513	19,513	
67	Bauhof	67,000			67,000	67,000	
	Summe Dezernat III	146,513	2,000		148,513	148,513	
96	Anwärter (Feuerwehr)	3,000			3,000	3,000	
97	Operativer Dienst	15,692	0,230	2,000	13,922	13,922	
	Summe	18,692	0,230	2,000	16,922	16,922	
	Ges. Stadtverwaltung	637,822	13,230	11,230	639,822	639,822	
99	gefördert durch Dritte (nachrichtlich)	7,000		4,000	3,000	3,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahre 2026/2027
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2025	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Stellen im Haushaltsjahr 2027	Erläuterungen
Wahlbeamte	B4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 KW-Vermerk 2029
	B2	1,000	0,000	0,000	0,000	
höherer Dienst	A15	2,000	2,000	1,000	1,000	
	A14	2,000	1,000	1,000	1,000	
	A13hD	2,000	0,950	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A13gD	2,000	1,800	3,000	3,000	
	A12	3,000	1,750	3,000	3,000	
	A11	5,000	4,513	4,000	4,000	
	A10	4,000	2,975	5,000	5,000	
	A9gD	2,000	2,000	0,000	0,000	
mittlerer Dienst	A9mD	7,000	6,875	8,000	8,000	
	A8	12,000	11,824	10,000	10,000	
	A7	18,000	18,000	18,000	18,000	
Gesamt		<u>61,000</u>	<u>54,687</u>	<u>55,000</u>	<u>55,000</u>	

Stellenplan (in Vollzeiteinheit)
Haushaltsjahre 2026/2027
2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgelt- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2025	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Stellen im Haushaltsjahr 2027	Erläuterungen
TVöD VKA	15a	3,000	2,000	3,000	3,000	1,000 gefördert bis 28.02.2027 SGB II
	15	1,000	1,000	1,000	1,000	
	14	0,000	0,000	1,000	1,000	
	13	15,000	14,641	16,000	16,000	
	12	3,000	4,000	4,000	4,000	
	11	45,513	43,293	48,513	48,513	
	10	14,000	11,667	12,000	12,000	
	09c	21,000	21,640	22,000	22,000	
	09b	22,000	21,127	23,000	23,000	
	09a	37,000	33,434	39,000	39,000	
	08	27,000	23,345	27,000	27,000	
	07	28,000	27,615	27,000	27,000	
	06	46,204	42,305	47,204	47,204	
	05	76,691	70,647	74,691	74,691	
	04	8,816	8,346	8,816	8,816	
	02	1,410	1,400	1,410	1,410	
	01	0,000	0,000	0,000	0,000	
						1,000 gefördert durch LASV

Tarifvertrag	Entgelt- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2025	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Stellen im Haushaltsjahr 2027	Erläuterungen
TVöD SuE	S18	1,821	1,800	1,821	1,821	2,000 Besetzung ab September 2026 1,000 gefördert durch LK Barnim
	S17	5,002	4,821	5,002	5,002	
	S16	4,105	4,041	4,926	4,926	
	S15	4,213	4,167	4,213	4,213	
	S13	0,821	0,800	0,821	0,821	
	S12	3,000	2,282	4,000	4,000	
	S11b	8,821	8,718	10,642	10,642	
	S09	1,642	0,800	1,642	1,642	
	S08b	1,821	1,800	1,821	1,821	
	S08a	10,365	6,183	10,365	10,365	
	S08	182,577	165,512	180,935	180,935	
Gesamt		<u>573,822</u>	<u>525,384</u>	<u>581,822</u>	<u>581,822</u>	

Stellenplan (in Vollzeiteinheit)
Haushaltsjahre 2026/2027
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2025	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Stellen im Haushaltsjahr 2027	Erläuterungen
Auszubildende/r	AZUBI	23,000	26,000	26,000	
Anwärter/in	AANW	0,000	3,000	3,000	
<u>Gesamt</u>		<u>23,000</u>	<u>29,000</u>	<u>29,000</u>	

2. Beamte / Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Stellen im Haushaltsjahr 2027	Erläuterungen
<u>Gesamt</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	

3. vorübergehend Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Stellen im Haushaltsjahr 2027	Erläuterungen
<u>Gesamt</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	

Vorbericht

Inhalt

1	Allgemeines zum Haushalt 2026/2027	3
1.1	Einwohner*innen und Fläche	4
1.2	Der Haushaltsplan 2026/2027	7
2	Entwicklung Ergebnishaushalt	9
2.1	Haushaltsausgleich	9
2.2	Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen	11
2.3	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	12
2.4	Entwicklung der Ertragsarten	14
2.5	Entwicklung der wichtigsten Erträge	15
2.6	Entwicklung der Aufwandsarten	17
2.7	Veränderungen von ordentlichen Aufwendungen	18
2.8	Kennzahlen zur Ergebnisstruktur im Haushaltsplan 2026/2027	19
3	Entwicklung der Ein- und Auszahlungen	24
3.1	Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26
3.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27
3.3	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28
3.4	Ausgewählte Investitionsmaßnahmen 2026 bis 2029	30
3.5	Entwicklung des Finanzmittelbestandes	32
4	Entwicklung der Schulden	35
5	Beteiligungen zum 31.10.2025	36

6 Entwicklung der Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen37

7 Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen.....38



1 Allgemeines zum Haushalt 2026/2027

Der Vorbericht ist eine Anlage zum Haushaltsplan. Er gibt gemäß § 9 der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg (KomHKV) einen Überblick über die gesamte Haushaltssituation.

Die Entwicklung und die aktuelle Lage des Haushalts der Stadt Eberswalde werden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage und der dauerhaften Leistungsfähigkeit dargestellt. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für die Haushaltsjahre 2026/2027 sowie der mittelfristigen Finanzplanung der folgenden zwei Kalenderjahre und die Rahmenbedingungen der Planungen werden erläutert.

Um die Aussagekraft bestimmter Kennzahlen des Vorbericht zu stärken, hat sich die Stadt Eberswalde mit anderen Kommunen aus dem Land Brandenburg verglichen. Als Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte dienen Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können. Die Vergleichsdaten werden in den Diagrammen als Median dargestellt. Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte einer sortierten Datenreihe liegt und die obere Hälfte von der unteren Hälfte trennt. Der Median ist weniger empfindlich gegenüber Ausreißern als der Mittelwert. Für die Berechnung des Medians wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Einwohner von: 30000 bis 60000

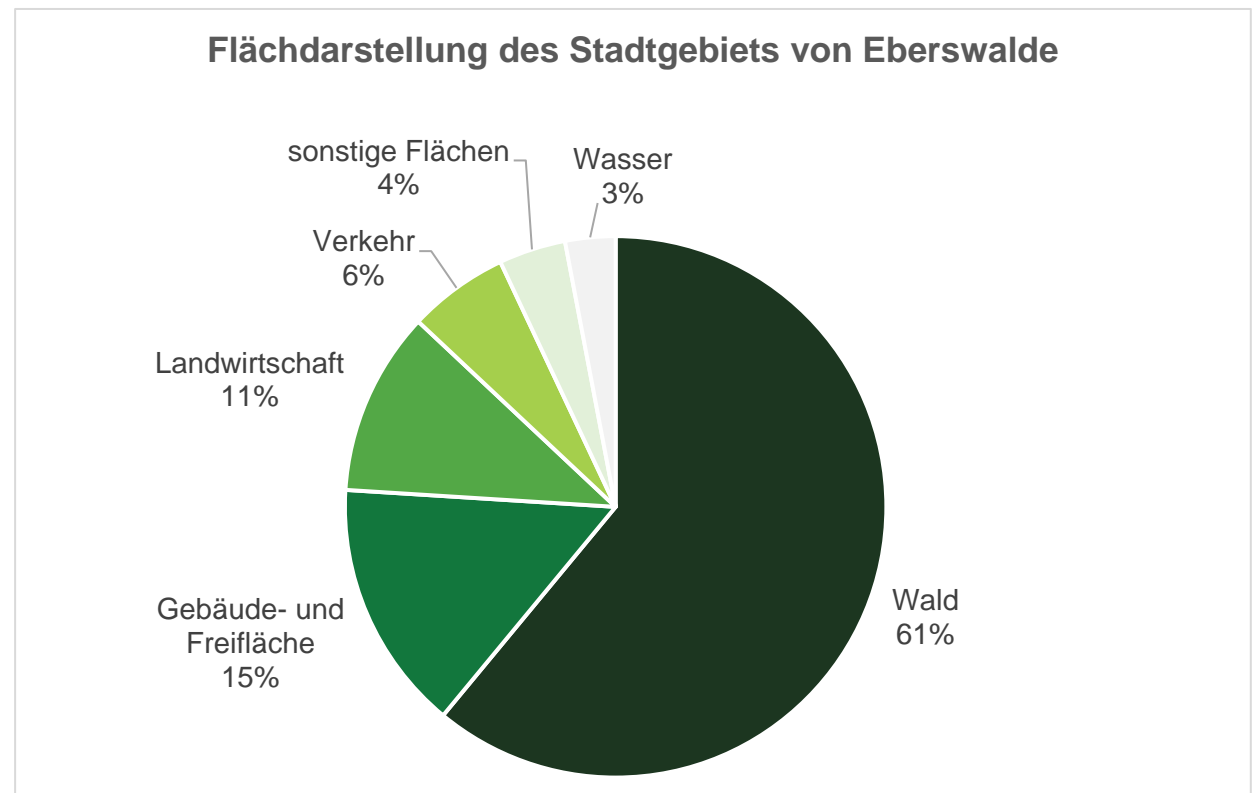
Bundesland: Brandenburg

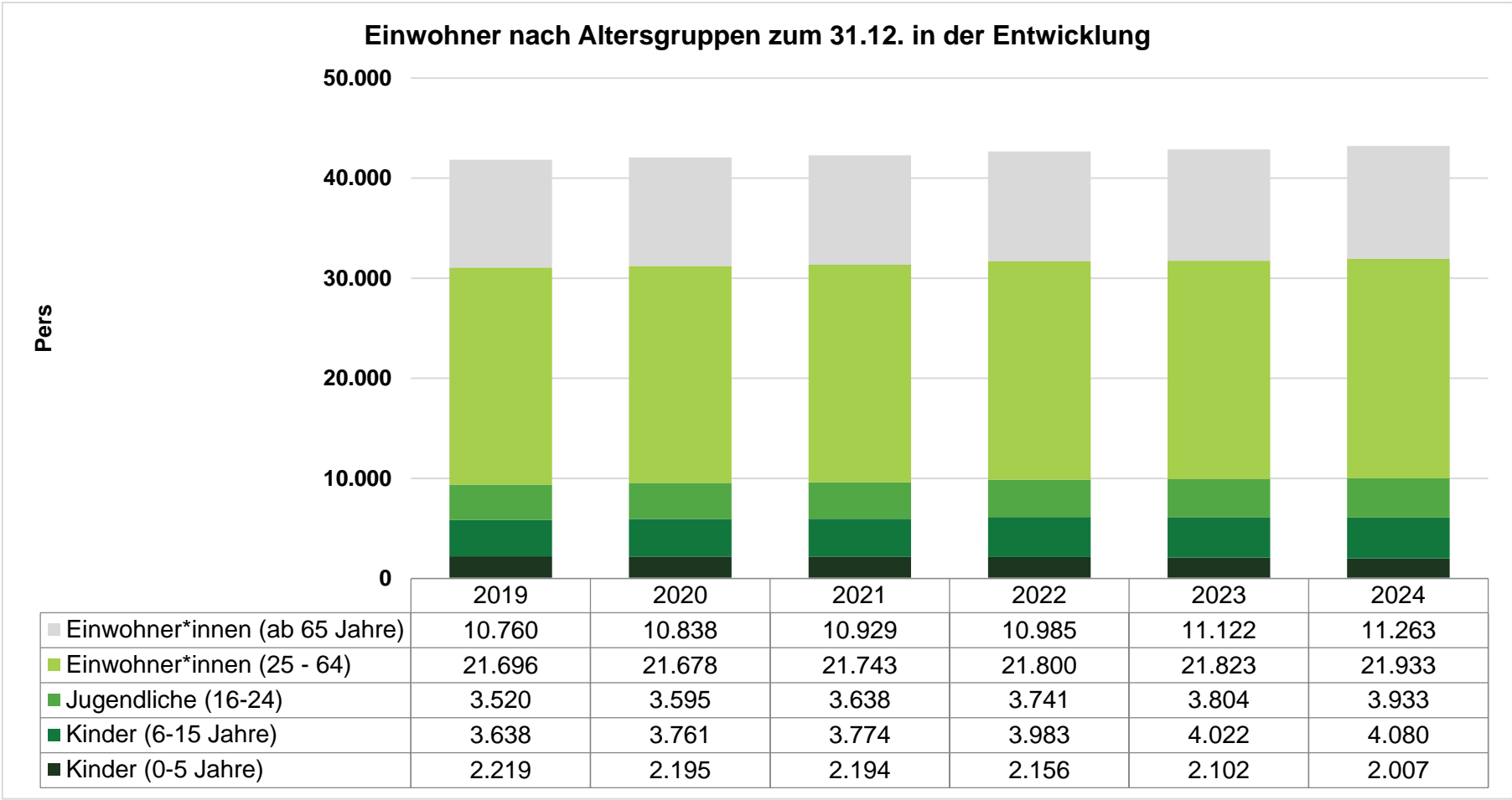
Kommunen insgesamt: 4

1.1 Einwohner*innen und Fläche

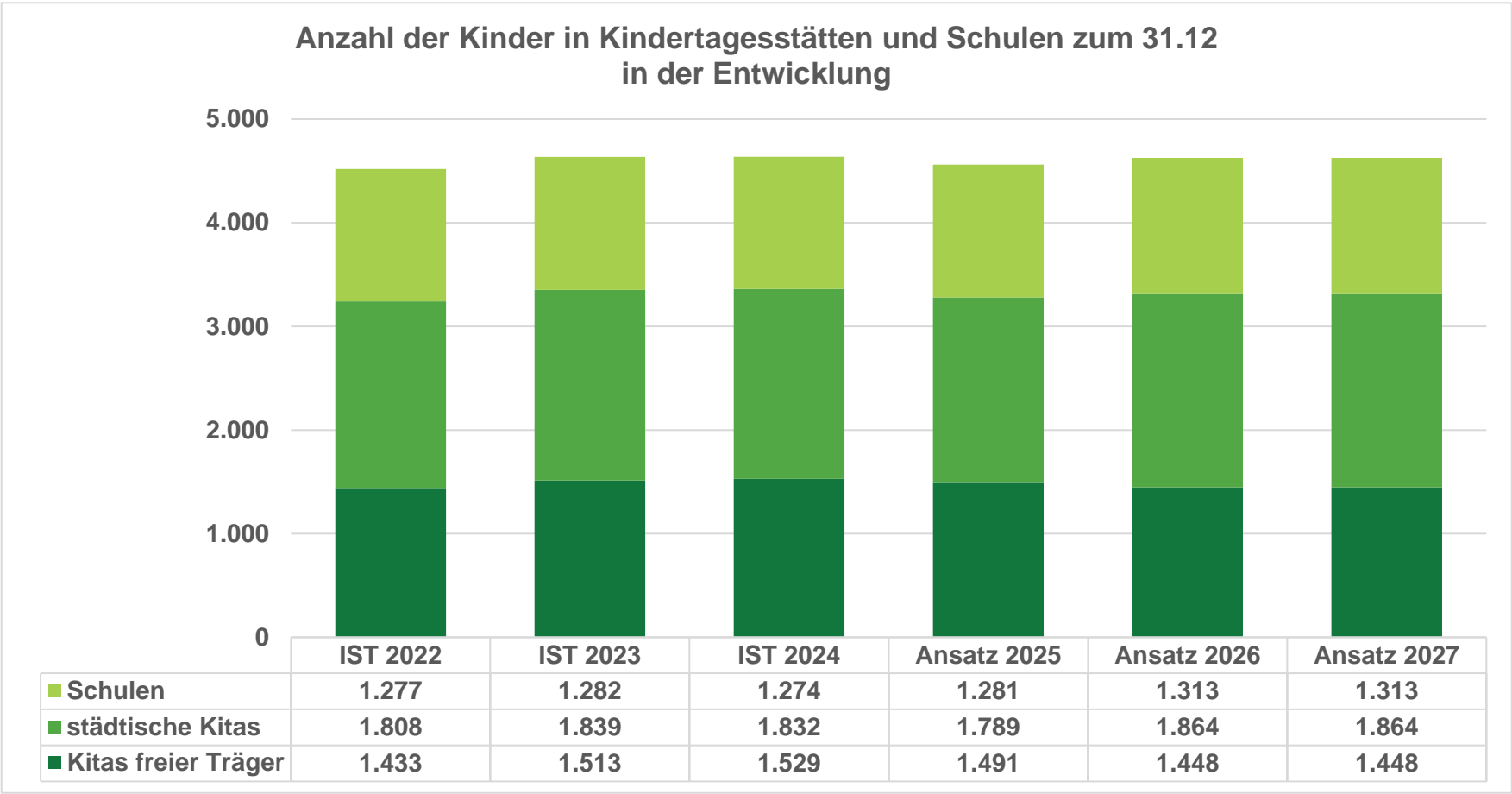
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt und bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Das Stadtgebiet Eberswalde ist 9.350 ha groß. Die Struktur des Stadtgebietes wird grafisch dargestellt.

Stichtag	Einwohner*innen
31.12.2019	41.833
31.12.2020	42.067
31.12.2021	42.278
31.12.2022	42.665
31.12.2023	42.873
31.12.2024	43.216





Erkennbar ist ein Rückgang in der Altersgruppe Kinder (0-5 Jahre). Die vorhandene Infrastruktur der Kindertagesstätten und Schulen deckt derzeit den abgeleiteten Bedarf und ermöglicht eine differenzierte Prognosebetrachtung für die Zukunft.



Für die Jahre 2026/2027 wird mit insgesamt 1.864 Kindern in den 15 städtischen Kitas und Horten gerechnet, und in den drei Grundschulen wird von 1.313 Schülerinnen und Schülern ausgegangen. Die Entwicklung der Kinderzahlen in Kitas, Horten und Schulen verläuft dabei relativ stabil

1.2 Der Haushaltsplan 2026/2027

Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Er enthält voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan anfallende Erträge und eingehende Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie notwendige Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnishaushalt mit Teilergebnishaushalten und einen Finanzhaushalt mit Teilfinanzhaushalten. Zusätzlich umfasst der Haushaltsplan den Stellenplan.

Zum Ergebnisplan (Ergebnishaushalt)

Der Ergebnisplan umfasst Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Dabei wird zwischen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen unterschieden. Der Ergebnishaushalt veranschaulicht das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch. Der Werteverzehr lässt sich aus den Abschreibungen ableiten. Durch die Bildung und Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten werden unter anderem die im Haushaltsjahr verursachten wirtschaftlichen Folgen für zukünftige Jahre sichtbar.

Zum Finanzplan (Finanzhaushalt)

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel und plant alle Ein- und Auszahlungen. Die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltung sowie die mit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen werden getrennt im Gesamtfinanzhaushalt ausgewiesen.

Produktbereich und Produktgruppe

Für jeden vorgegebenen Produktbereich ist gemäß § 6 (1) KomHKV ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Zusätzlich wurden Teilergebnisse- sowie Teilfinanzhaushalte auf Ebene der Produktgruppe (4 Stellen) gebildet.

Beispiel:

11 Innere Verwaltung (Produktbereich)

11.13 Finanzverwaltung (Produktgruppe)

Gemäß § 6 (4) KomHKV wurden in den Teilhaushalten die Produktgruppen beschrieben und für die wesentlichen Produkte Produktziele sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung vorgegeben. Die Zusammenfassung dieser Teilhaushalte erfolgt im Gesamtergebnis sowie im Gesamtfinanzhaushalt.

2 Entwicklung Ergebnishaushalt

2.1 Haushaltsausgleich

Gemäß § 65 (2) Nr. 1a Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf) muss in der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen festgesetzt werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gemäß § 62 (1) BbgKVerf sicherzustellen, und der Gesamtergebnishaushalt sowie der Gesamtfinanzhaushalt müssen gemäß § 62 (6) ausgeglichen werden. Der Gesamtergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen, einschließlich der Fehlbeträge aus Vorjahren und nach Verwendung von Rücklagemitteln, erreicht oder übersteigt. Unter außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen werden unvorhersehbare, seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher finanzieller Bedeutung verstanden. Gemäß § 4 (2) KomHKV fallen auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen darunter.

	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge	109.435.534	108.656.979
ordentliche Aufwendungen	116.348.515	117.711.531
ordentliches Ergebnis	-6.912.981	-9.054.552
außerordentliche Erträge	4.026.000	4.026.000
außerordentliche Aufwendungen	62.700	22.700
außerordentliches Ergebnis	3.963.300	4.003.300
Gesamtergebnis	-2.949.681	-5.051.252
Höhe der Rücklage aus Überschüssen nach Abzug des Fehlbetrags	64.958.862	59.907.610

Zur Präzisierung: Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan hat immer eine entsprechende Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme der Überschussrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung der Überschussrücklage ist in der Übersicht V-04 Übersicht über den Stand der Rücklagen dargestellt.

Der Ergebnishaushalt weist im Ergebnis 2024 sowie in den Ansätzen der Jahren 2025 und 2026/2027 ff. folgende Defizite (in €) aus:

Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Summe 2024-2029
-1.370.104,95	-6.724.564	-2.949.681	-5.051.252	-3.891.577	-2.501.908	-22.489.087

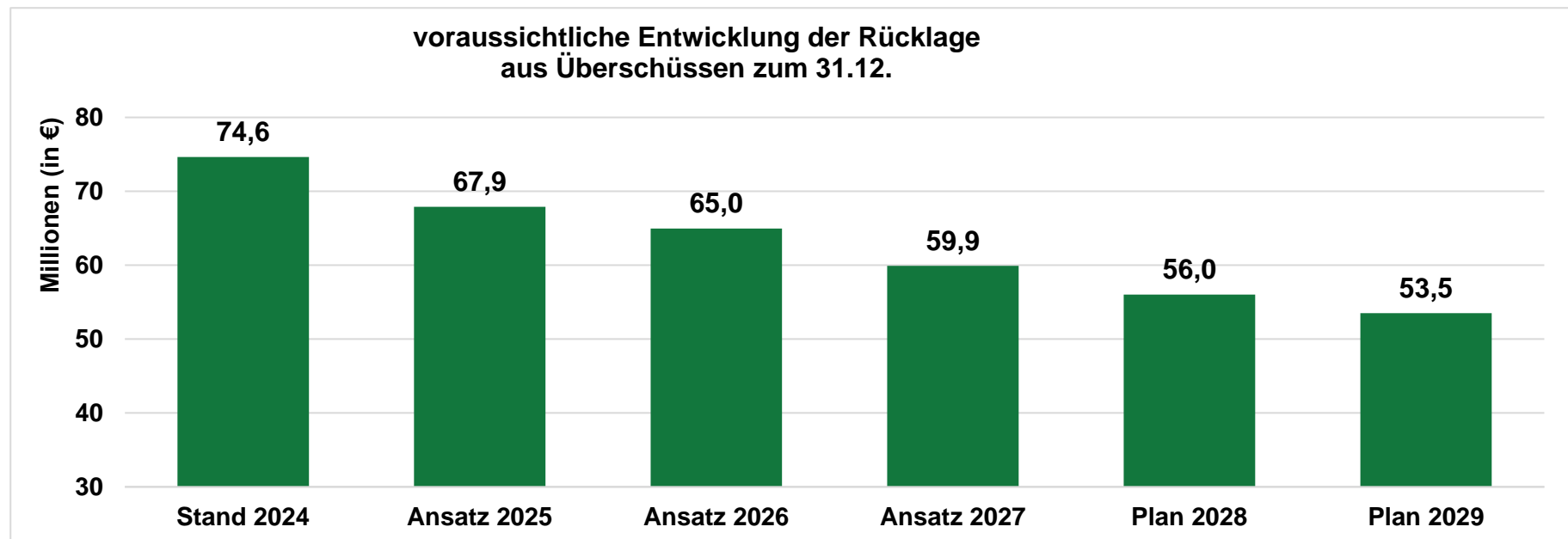
Die Gesamtbeträge der Erträge erreichen im Haushaltsplan für 2026/2027 nicht die Höhe der Gesamtbeträge der Aufwendungen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da Rücklagenmittel aus vorherigen Jahren vorhanden sind. Die Auswirkungen der Entnahme aus der Rücklage sind in der Übersicht der Ergebnisentwicklung erkennbar. Im oben genannten Planergebnis sind noch nicht die Ermächtigungsübertragungen berücksichtigt, welche in Höhe von 3.36 Mio. Euro vom Haushaltsjahr 2024 in Haushaltsjahr 2025 übertragen wurden. Diese gliedern auf die einzelnen Aufwendungsarten wie folgt:

Ermächtigungsübertragungen	
Personalaufwendungen	678.290,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.072,06
Transferaufwendungen	412.495,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.479,46
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.331,46
Summe	3.356.668,49

Für den Jahresabschluss 2025 wird voraussichtlich auf Ermächtigungsübertragungen aus dem Ergebnishaushalt 2025 in den Ergebnishaushalt 2026 zurückgegriffen.

2.2 Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen

Die Stadtverwaltung Eberswalde strebt eine stets sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung an. Sie bemüht sich zudem, alle Sparpotenziale zu nutzen und sämtliche Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Ein Ausgleich für die Jahre 2026/2027 war nicht erreichbar. Die Übersicht über die Ergebnisentwicklung stellt die Entwicklung der Überschussrücklagen wie folgt dar:



2.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Die Größenordnung, ab der Aufwendungen und Erträge von wesentlicher finanzieller Bedeutung angesehen werden, wird in der Haushaltssatzung auf 75.000 € festgesetzt.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	37.797.075,34	35.966.000	38.937.600	39.955.600	40.855.600	41.755.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.160.806,14	50.485.279	54.330.174	52.336.186	52.466.383	51.672.418
sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.022.933,18	6.867.301	7.538.609	7.885.525	7.930.177	7.890.501
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992.207,56	1.929.826	2.120.376	2.158.976	2.231.296	2.281.296
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.651,53	1.407.013	1.367.266	1.337.266	1.333.766	1.393.066
sonstige ordentliche Erträge	3.883.691,59	2.415.994	4.504.409	4.496.326	4.474.599	4.488.115
Zinsen und sonstige Finanzerträge	599.776,13	135.001	637.100	487.100	437.100	387.100
Außerordentliche Erträge	310.501,20	3.526.000	4.026.000	4.026.000	2.326.000	2.411.000
Gesamterträge	106.413.642,67	102.732.514	113.461.534	112.682.979	112.054.921	112.279.096

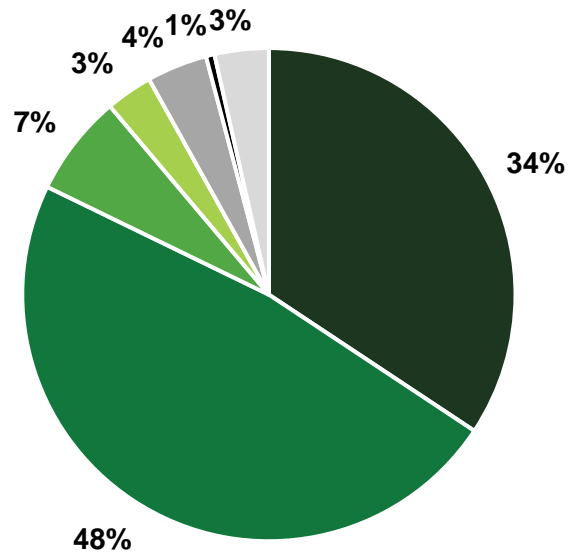
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwendungen	43.426.212,23	44.585.572	46.163.023	46.883.428	46.506.894	46.029.964
Versorgungsaufwendungen	1.752.625,00	490.732	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.061.678,05	17.896.849	18.285.930	19.265.370	18.345.602	17.888.340
Abschreibungen	7.383.155,94	8.074.482	8.275.260	8.617.916	8.633.567	8.386.211
Transferaufwendungen	35.012.787,75	34.789.564	38.058.119	38.304.905	38.167.552	38.146.856
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909.963,76	3.395.979	5.370.683	4.445.612	4.103.483	4.150.633
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.310,42	186.200	185.500	184.300	156.700	149.000
Außerordentliche Aufwendungen	54.014,47	37.700	62.700	22.700	22.700	20.000
Gesamtaufwendungen	107.783.747,62	109.457.078	116.411.215	117.734.231	115.946.498	114.781.004





Gesamterträge	106.413.642,67	102.732.514	113.461.534	112.682.979	112.054.921	112.279.096
Gesamtaufwendungen	107.783.747,62	109.457.078	116.411.215	117.734.231	115.946.498	114.781.004
Saldo	-1.370.104,95	-6.724.564	-2.949.681	-5.051.252	-3.891.577	-2.501.908

2.4 Entwicklung der Ertragsarten

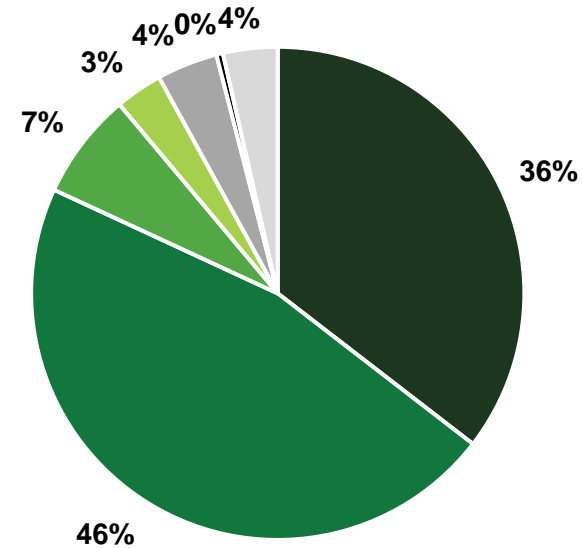
In den nachfolgenden Diagrammen sind alle geplanten Ertragsarten der Ergebnisrechnung im Haushaltsplan 2026/2027 dargestellt.




Ansatz 2026



-  40 Steuern und ähnliche Abgaben
-  43 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-  45 sonstige ordentliche Erträge
-  49 Außerordentliche Erträge

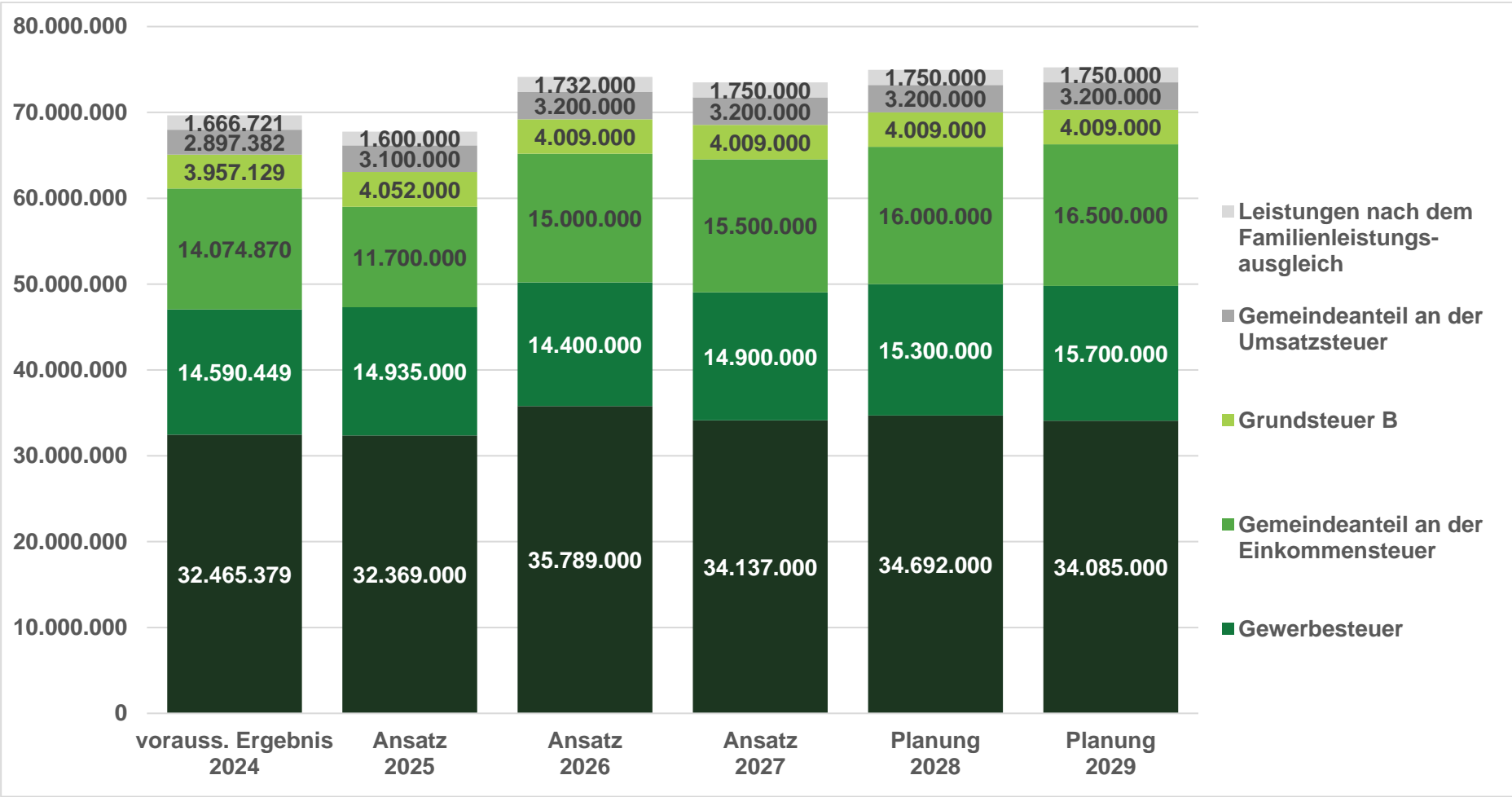
Ansatz 2027



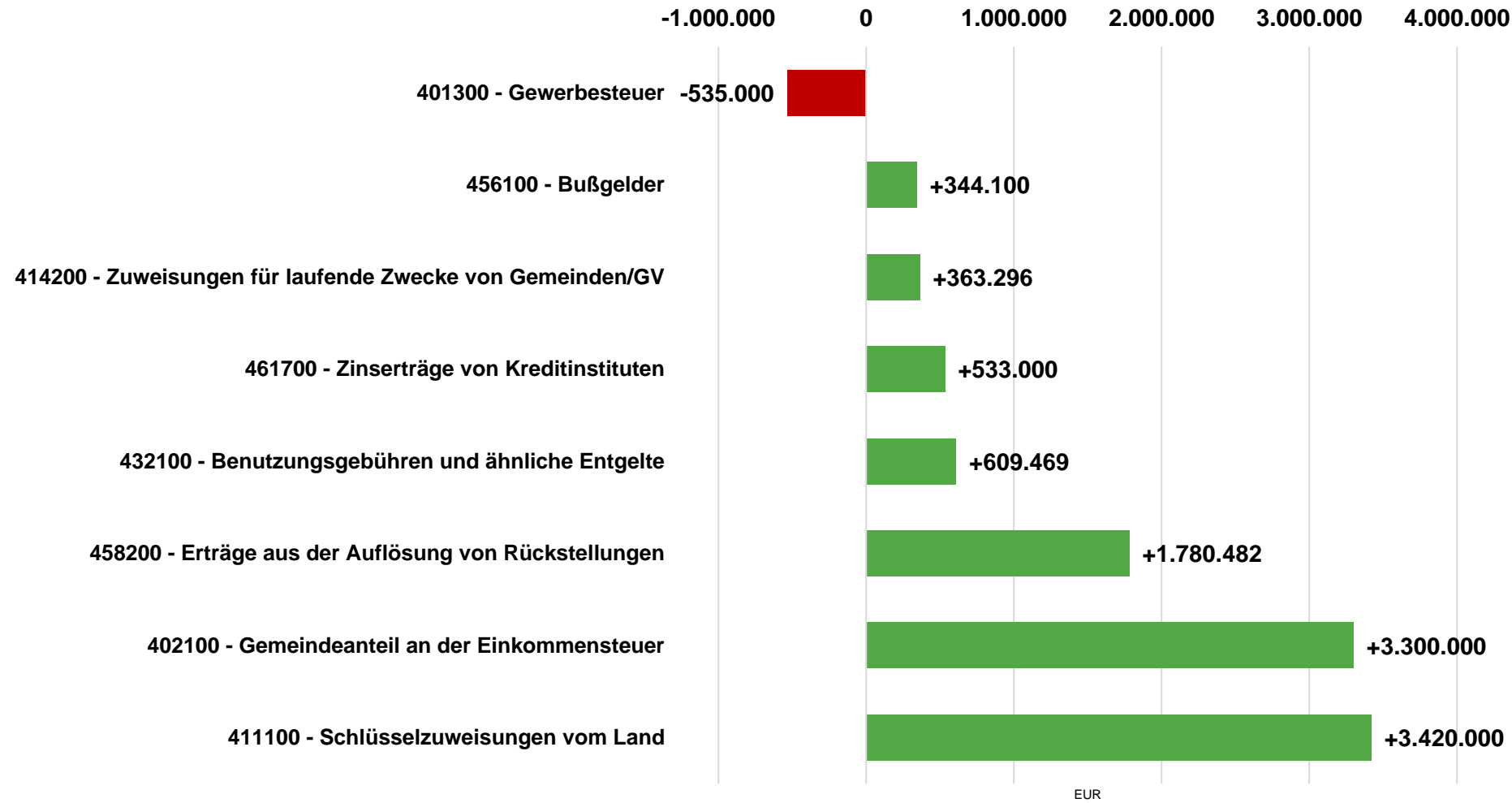
-  41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-  44 privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen
-  46 Zinsen und sonstige Finanzerträge

2.5 Entwicklung der wichtigsten Erträge

Im nachfolgenden Diagramm sind die Entwicklungen der wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2026 / 2027 auf Ebene der Sachkonten dargestellt.



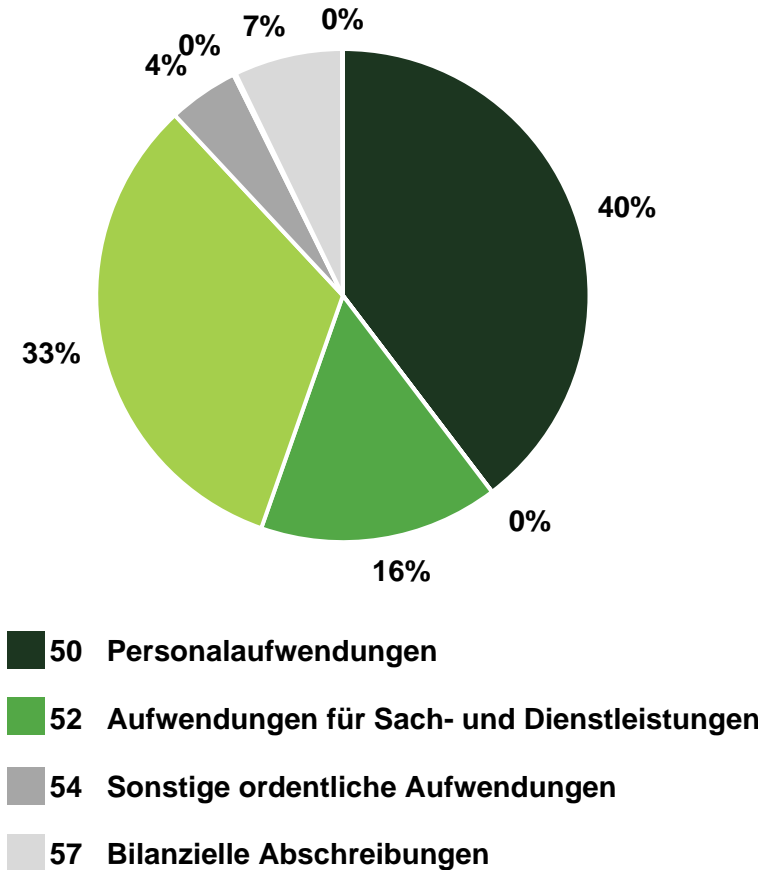
Die größten Veränderungen von ordentlichen Erträgen (Plan-Wert 2025 zu Plan-Wert 2026)



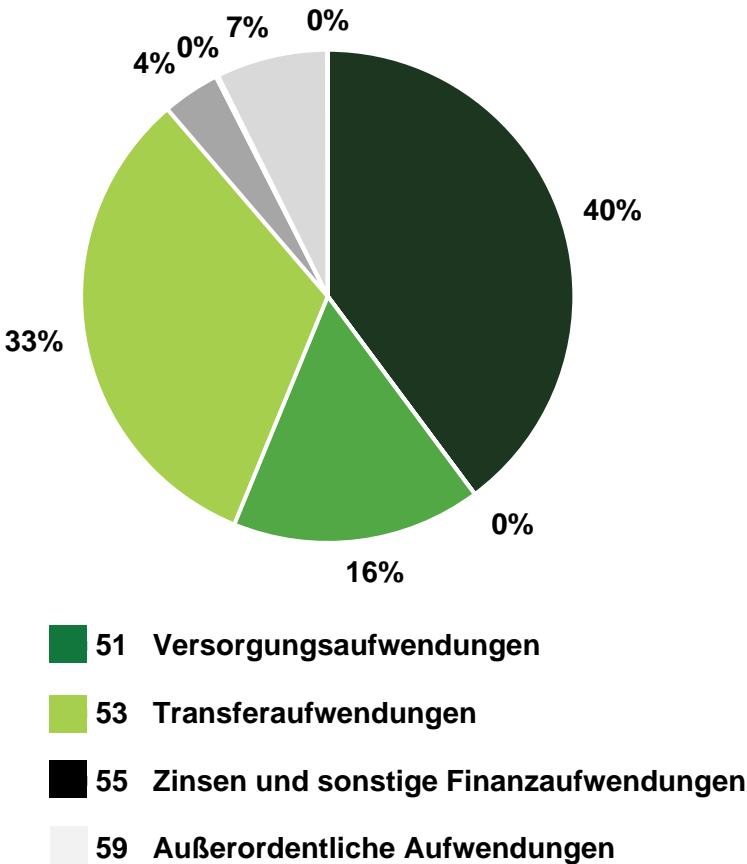
2.6 Entwicklung der Aufwandsarten

In den nachfolgenden Diagrammen sind alle geplanten Aufwandsarten der Ergebnisrechnung im Haushaltsplan 2026/2027 dargestellt.

Ansatz 2026



Ansatz 2027



2.7 Veränderungen von ordentlichen Aufwendungen

Die größten Veränderungen von ordentlichen Aufwendungen von den Ansätzen 2025 zu den Ansätzen 2026 auf Ebene der Sachkonten sind im nachfolgenden Diagramm dargestellt.

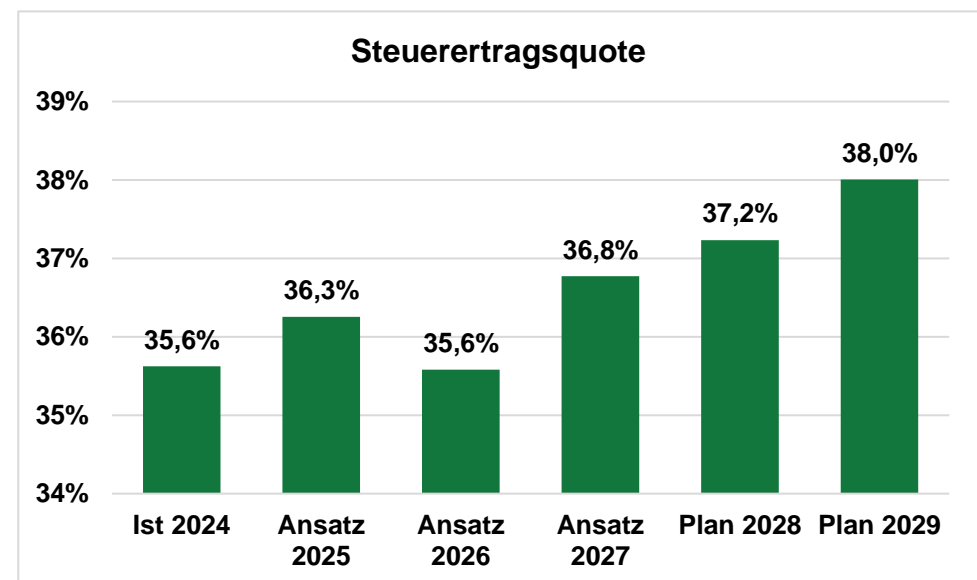


2.8 Kennzahlen zur Ergebnisstruktur im Haushaltsplan 2026/2027

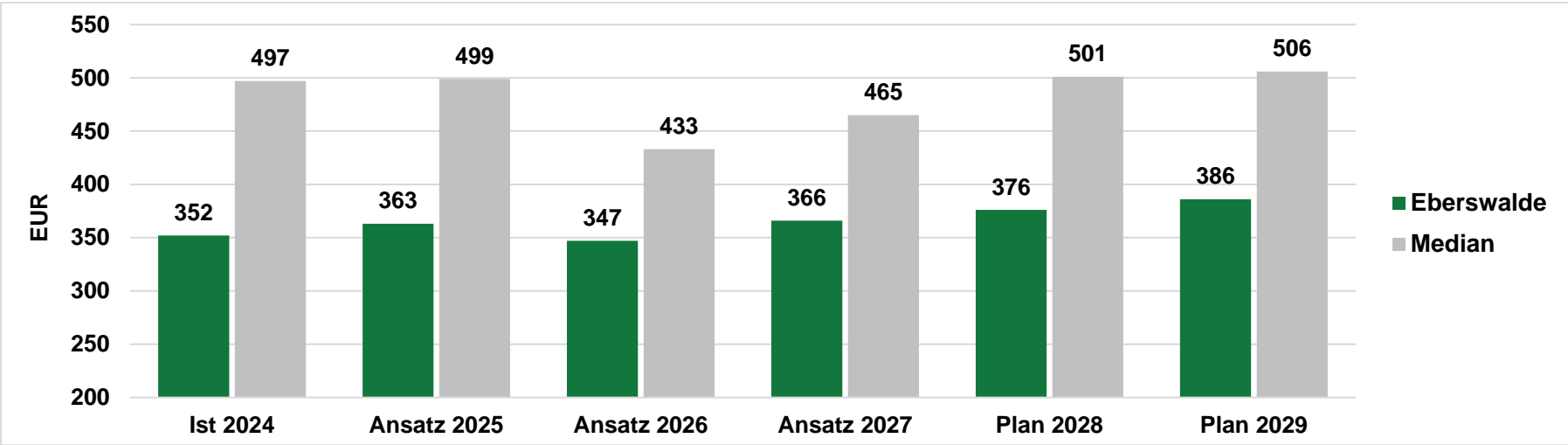
Um die Aussagekraft bestimmter Kennzahlen des Vorbericht zu stärken, hat sich die Stadt Eberswalde mit vier anderen Kommunen aus dem Land Brandenburg verglichen. Die Vergleichsdaten werden in den Diagrammen als Median dargestellt. Sind keine Median-Werte in den Diagrammen dargestellt, lagen keine ausreichenden Vergleichswerte der Vergleichskommunen vor.

Die Steuerertragsquote (Steuererträge/ordentliche Erträge) lag für das Haushaltsjahr 2024 bei 35,6% im Vergleich zu anderen Kommunen ist dieser Wert gering. Es ist auch in der Planungsperiode für den Haushalt 2026/2027 mit keiner Steigerung zu rechnen.

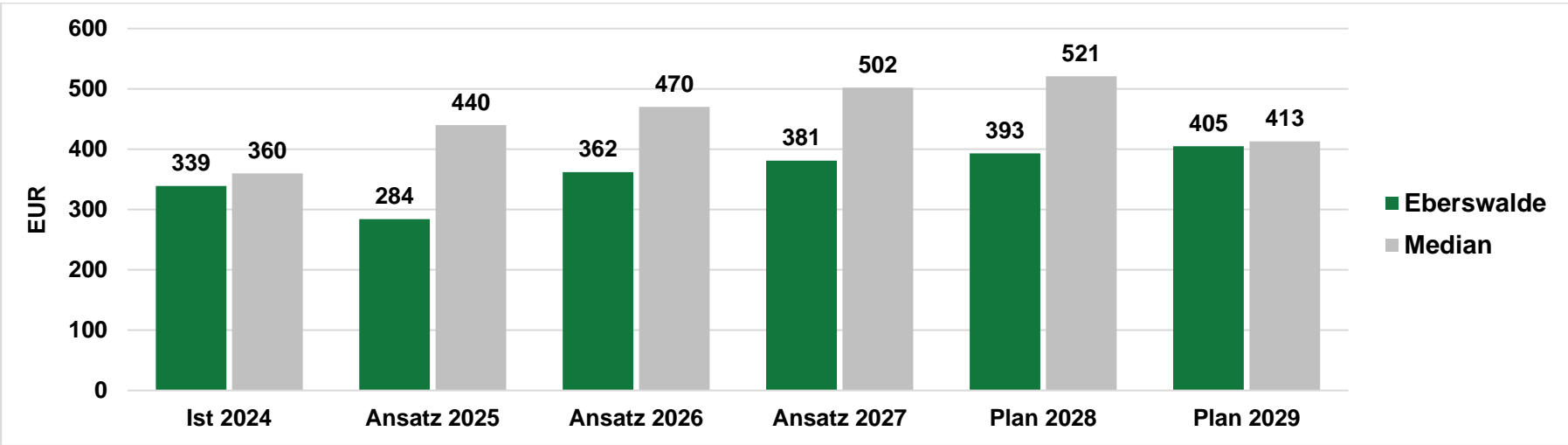
Die geplante Steuerertragsquote für die die Planungsperiode 2026 – 2029 stellt sich wie folgt dar.



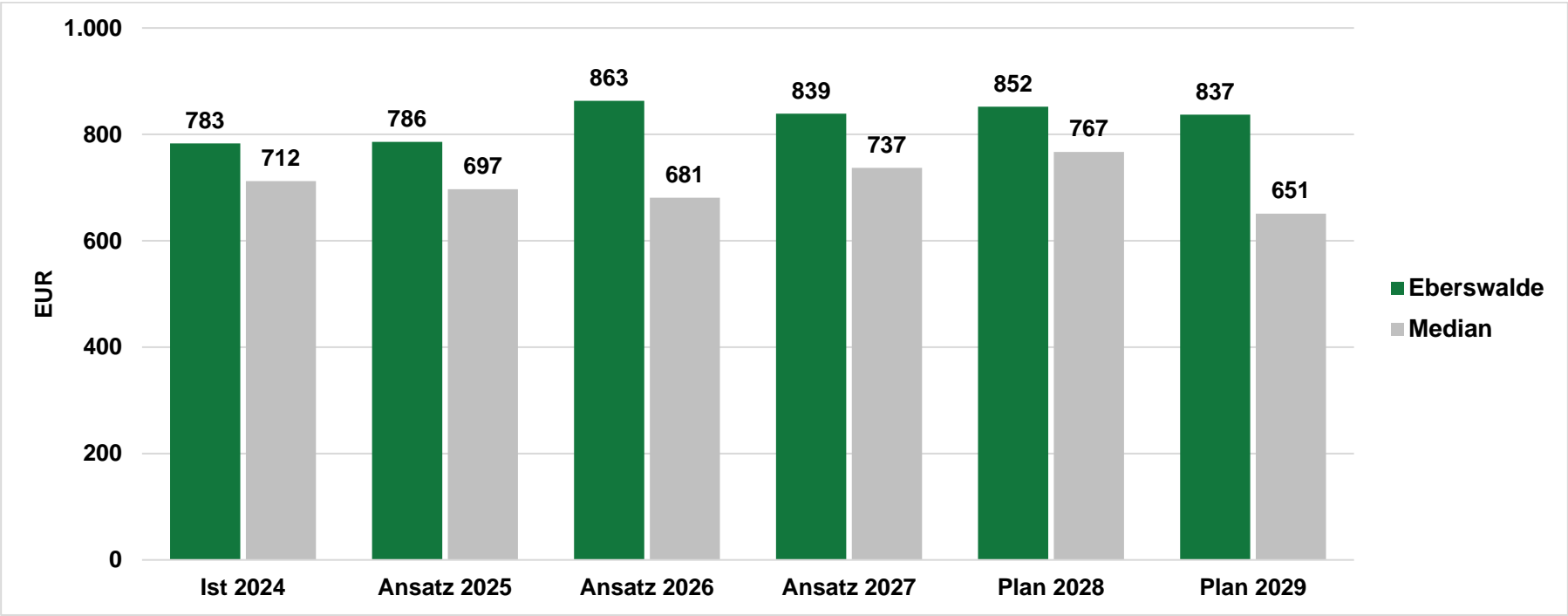
Gewerbsteuer je Einwohner/in



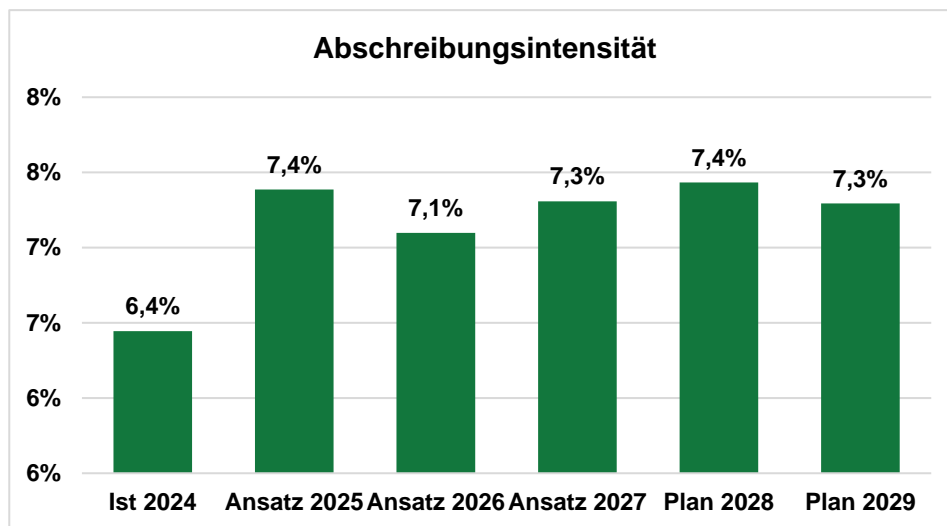
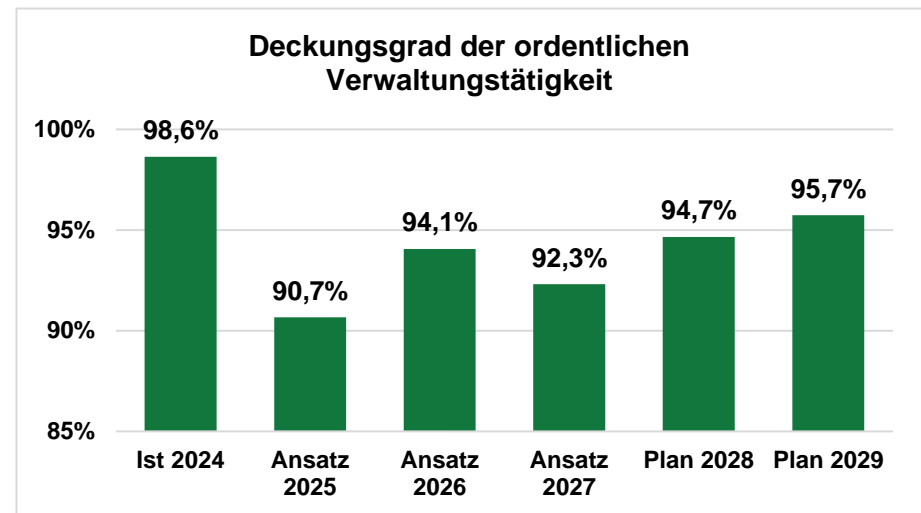
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner/in



Schlüsselzuweisungen je Einwohner/in

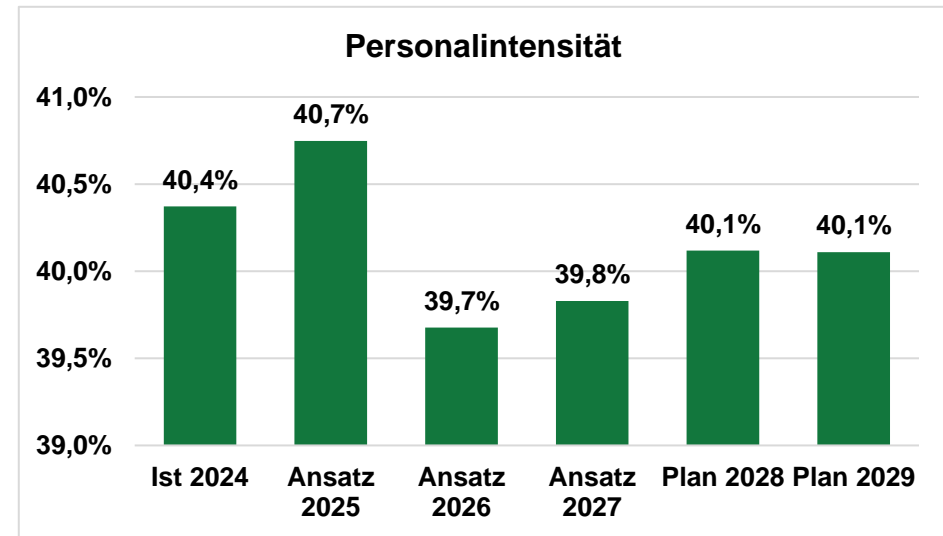


Der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) betrug für das Haushaltsjahr 2024 98,6%. Das bedeutet, dass die Aufwendungen nicht vollständig durch die Erträge gedeckt waren. Für die Planungsperiode 2026 – 2029 wird ebenfalls mit Werten unter 100% gerechnet. Demnach wird in den Jahren 2026–2029 ein Fehlbetrag erwartet, der durch Rücklagen zu decken ist. Der Gesamtdeckungsgrad für die vier Planungsjahre liegt voraussichtlich im negativen Bereich (unter 100 %), wodurch sich die Rücklagen planungsgemäß in den nächsten vier Jahren um 14,4 Mio. € verringern.



In dem Haushaltsjahr 2024 lag die Abschreibungsintensität (Abschreibungen des Anlagevermögens/ordentliche Aufwendungen) bei 6,4%. Damit liegen die Stadt Eberswalde leicht unter dem kommunalen Vergleich. Das bedeutet, dass die Abschreibungen der Stadt Eberswalde im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen geringer ist, als bei den Vergleichskommunen. In den Planungsjahren 2026 – 2029 ist eine leichte Steigerung der geplanten Abschreibungsintensität zu erkennen.

In der Stadt Eberswalde lag die Personalintensität (Personalaufwendungen/ordentliche Aufwendungen) im Haushaltsjahr 2024 bei 40,4%. Im Vergleich zu anderen Kommunen hat die Stadt Eberswalde eine hohe Personalintensität, deren Grund u.a. auch an besonderen städtischen Einrichtungen, wie z.B. der Berufsfeuerwehr und der großen Anzahl an städtischen Kindertageseinrichtungen liegt. Aufgrund der Tarifierhöhungen und weiterhin steigenden Personalaufwendungen gegenüber den Preissteigerungen bei den anderen ordentlichen Aufwendungen ist für die Planungsperiode 2026-2029 mit einer relativ konstanten Personalintensität zu rechnen.



3 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen

Die Aufstellung eines Finanzhaushalts erfolgt durch Planung von Ein- und Auszahlungen sowie Darstellung der Investitionen und ist gemäß § 5 KomHKV verbindlich vorgeschrieben. Durch die Berücksichtigung aller Zahlungen lassen sich aussagekräftige Informationen über die finanzielle Lage der Kommune gewinnen. Im Finanzhaushalt werden Maßnahmen abgebildet, die unmittelbar mit Finanzbewegungen verbunden sind. Ein Großteil der im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge führt im Finanzhaushalt zu Auszahlungen bzw. Einzahlungen in gleicher Höhe. Jedoch kommt es zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt auch zu Unterschieden, die aus der nicht bestehenden Zahlungs- bzw. Ergebniswirksamkeit bestehen.

Beispiele:

Art	Ausweis im Ergebnishaushalt	Ausweis im Finanzhaushalt	Beispiel
Zahlungswirksamer Aufwand/Ertrag	Ja	Ja	Rechnung für Wartungsleistungen Gebühren
Nicht zahlungswirksamer Aufwand/Ertrag	Ja	Nein	Abschreibungsaufwand Auflösung von Sonderposten Zuführungen oder Inanspruchnahmen von Rückstellungen
Nicht ergebniswirksame Auszahlung/Einzahlung	Nein	Ja	Investitionen Fördermittel für Investitionen

Anhand der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen soll dies beispielhaft dargestellt werden:
Neben den tatsächlich ausgezahlten Zuwendungen sind im Ergebnishaushalt auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand enthalten. Da diese nicht zahlungswirksam sind, sind sie bei den Einzahlungen nicht enthalten.

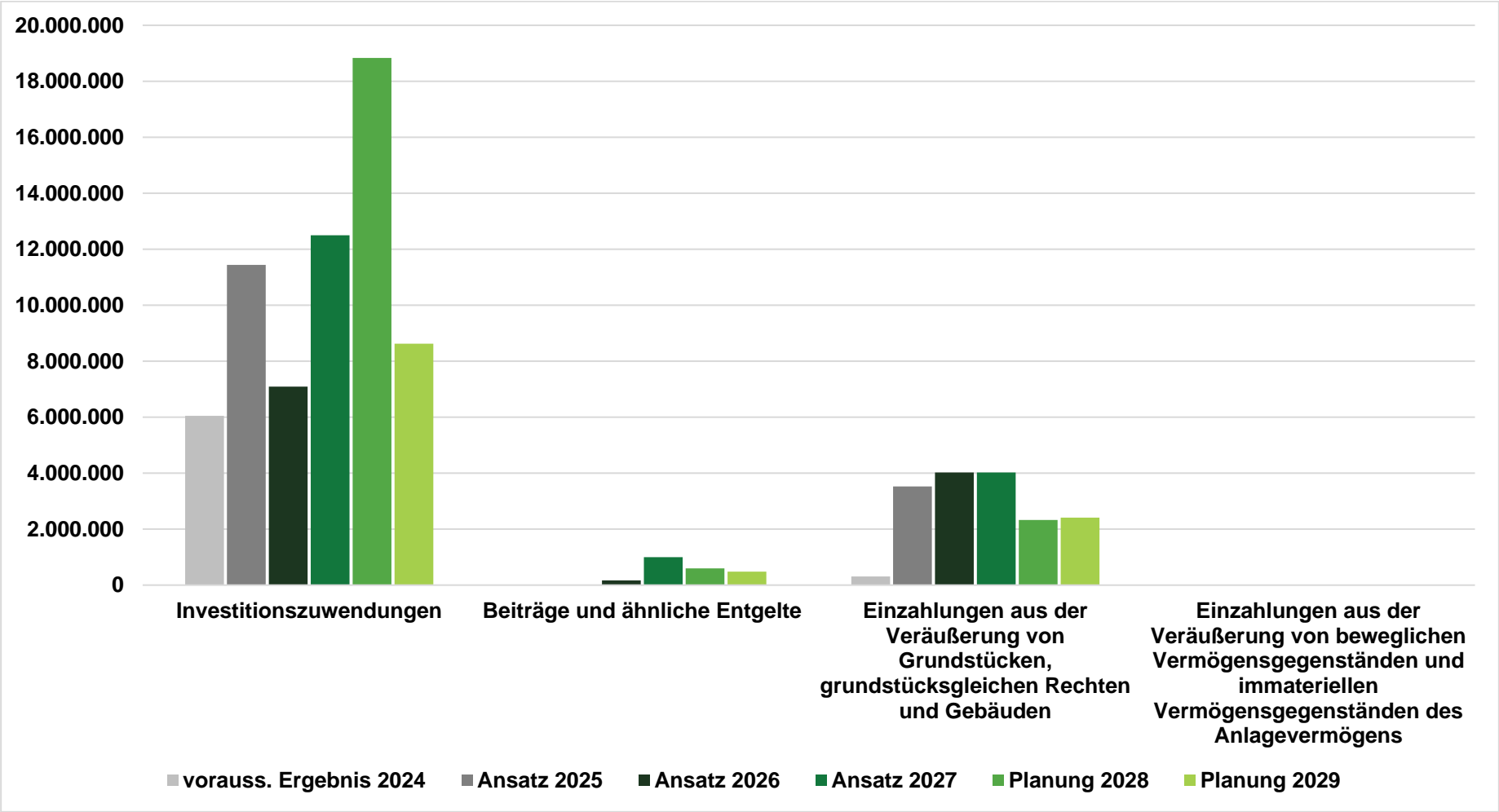
		Erträge	Einzahlungen	Differenz
2026	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.330.174	49.690.608	4.639.566



3.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.623.212,36	94.165.417	102.453.120	101.863.301	103.147.931	103.469.597
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.157.353,80	100.473.452	108.075.155	109.095.515	107.292.131	106.376.693
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.465.858,56	-6.308.035	-5.622.035	-7.232.214	-4.144.200	-2.907.096
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.359.235,22	14.967.731	11.293.589	17.530.623	21.761.746	11.534.142
a) Investitionszuwendungen	6.045.590,54	11.438.531	7.091.589	12.501.123	18.832.996	8.623.142
b) Beiträge und Entgelte	51,48	0	171.000	1.000.000	599.750	480.000
c) Veräußerung von immateriellem Vermögen	310.501,20	3.526.000	4.026.000	4.026.000	2.326.000	2.411.000
e) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.092,00	3.200	5.000	3.500	3.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.902.813,35	15.469.512	16.062.437	17.343.809	17.327.461	7.548.506
a) Baumaßnahmen	9.771.611,64	13.590.471	13.736.265	14.400.807	16.790.709	6.712.606
b) aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.151,34	0	0	0	0	0
c) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.014,74	77.700	178.120	114.300	57.950	30.000
d) Erwerb von Grundstücken	72.490,76	560.000	600.000	1.100.000	200.000	0
e) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	997.544,87	1.241.341	1.548.052	1.728.702	278.802	805.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.543.578,13	-501.781	-4.768.848	186.814	4.434.285	3.985.636
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.077.719,57	-6.809.816	-10.390.883	-7.045.400	290.085	1.078.540
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	1.300.000,00	0	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	1.530.000,00	230.000	1.230.000	230.000	230.000	230.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.307.719,57	-7.039.816	-10.620.883	-7.275.400	60.085	848.540

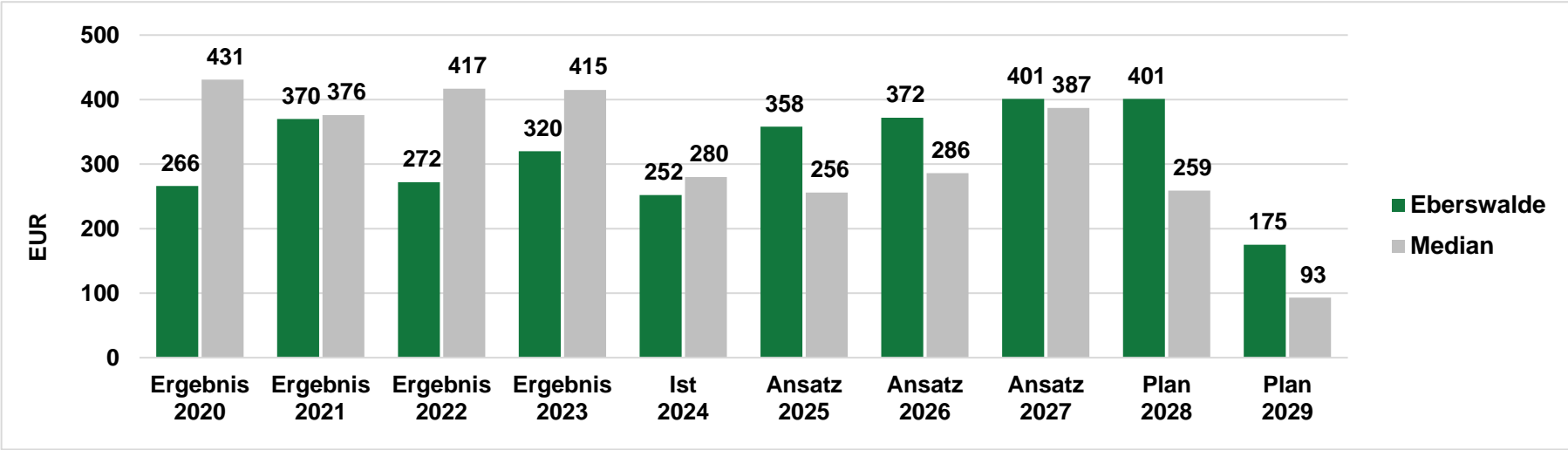
3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



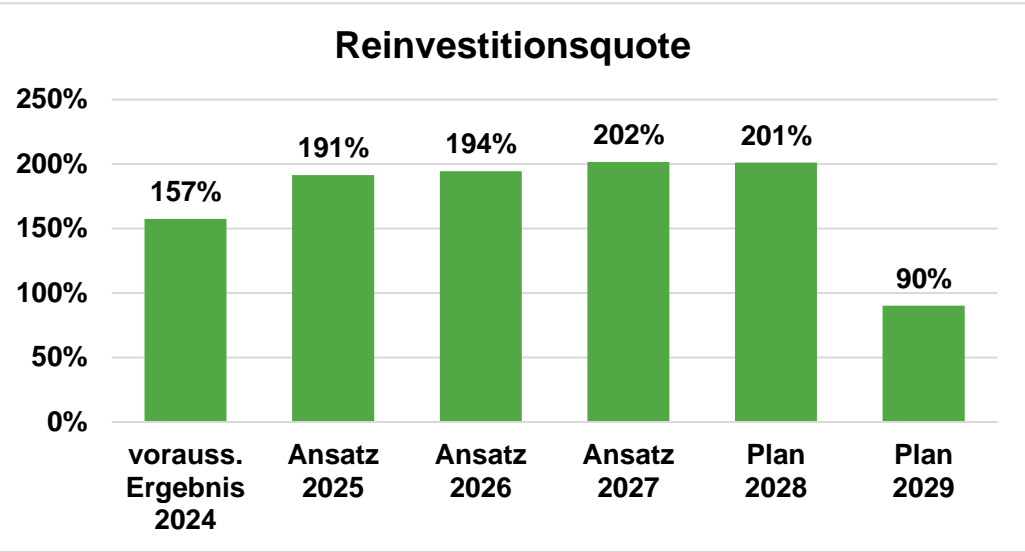
3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Investitionsauszahlungen je Einwohner/in



Die Stadt Eberswalde plant im Zeitraum 2026–2029 ein Gesamtauszahlungsvolumen für Investitionen von 58 Mio. €. Die Reinvestitionsquote betrug 2024 157%. In den Planungsjahren 2026–2028 steigt die geplante Reinvestitionsquote (investive Auszahlungen / Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Abgänge des Anlagevermögens deutlich an, während sie 2029 wieder sinkt. Somit wird in den Jahren 2026 - 2028 mehr investiert als der Werteverzehr durch die Abschreibungen verbraucht. Im Jahr 2029 liegt der geplante Werteverzehr über der Reinvestition. Eine gleichmäßigere Verteilung über die Jahre hinweg sollte für kommende Planungsperioden angestrebt werden, um Schwankungen im Planungshaushalt zu vermeiden.



3.4 Ausgewählte Investitionsmaßnahmen 2026 bis 2029

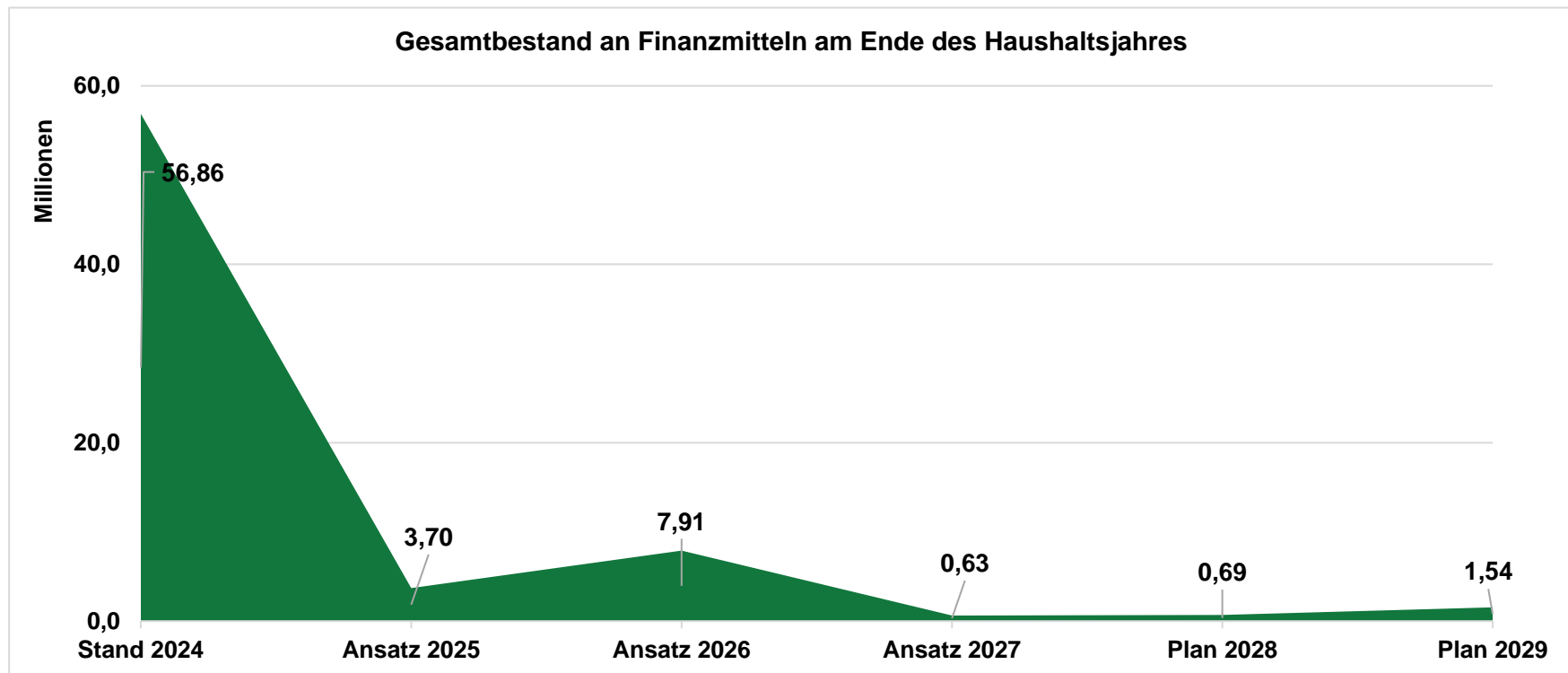
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
10020005 Hard- und Software - Hauptamt	-23.500	-45.000	-47.000	-29.000	-29.000
37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz	221.202	-88.000	-780.000	-117.000	-630.000
37050003 Hochbau - Feuerwehrgerätehaus Tornow	0	0	-50.000	0	-500.000
40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	-134.501	-85.000	-57.000	-57.000	-63.000
40050042 Hochbau - Lernlabor GS Finow	0	-160.000	0	0	0
40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pusteblume"	0	-100.000	-600.000	-200.000	0
41050005 Hochbau - Multifunktionsdepot	-100.000	-250.000	0	0	0
42050003 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	-224.511	-491.933	0	0	0
60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-345.334	-247.368	0	0	0
61060009 Tiefbau - RadBrückenSchlag	2.040.773	-468.380	-1.044.476	-613.309	-196.528
65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	0	-250.000	-380.000	-10.000	0
65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels- bis Brunnenstr.)	-23.334	-1.226.666	-876.566	1.190.000	190.000
65060137 Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße	0	-500.000	-700.671	465.000	480.000
65060149 Tiefbau - Poststraße	0	-116.668	-66.668	-1.158.334	-975.000

		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
65060159	Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)	-600.000	-500.000	0	0	0
65060202	Tiefbau - Gehweg und Beleuchtung Breite Straße (Friedensbrücke - Bahngleis)	0	0	-50.000	0	-100.000
65060204	Tiefbau - Regenrückhaltebecken Leibnizviertel	-50.000	-1.500.000	700.000	500.000	0
65060205	Tiefbau - Radwegeverbindung Südroute	-100.000	0	0	-200.000	-300.000
65060207	Tiefbau - Weiterführung Sanierung ehemalige Dachpappenfabrik	0	0	-60.000	-390.000	0
65060209	Tiefbau - Erich-Steinfurth-Straße (Eichamt bis Ortsausgang)	0	-100.000	-1.300.000	75.000	300.000
65060210	Tiefbau - Schulstraße	0	-83.334	-83.334	-966.668	-500.000
65060211	Tiefbau - Brachlowstraße	0	-33.334	-126.334	-70.000	-653.334
65060212	Tiefbau - Weg Schulcampus zwischen Eberswalder und Prignitzer Str.	0	-100.000	-70.000	-495.000	315.000
65070015	Sonstiger Bau - Austausch Spielgeräte	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
67030003	Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	0	-309.000	0	0	0
67030006	Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung	-49.000	-7.500	-367.000	0	0
67060002	Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept	-153.000	-15.000	-15.000	-10.000	-138.000
83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	0	-250.000	0	0	0
83050008	Hochbau - Eingangsgebäudegebäude	0	-476.000	-784.000	-784.000	0

3.5 Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Der Finanzmittelbestand der Stadt Eberswalde sinkt im Planungsjahr 2026 um 10.620.883 € und im Planungsjahr 2027 um 7.275.400 €. Um die Zahlungsfähigkeit der Stadt weiterhin sicherzustellen, ist es erforderlich, in den anschließenden Planungsperioden eine ausgeglichene bzw. haushaltsneutrale Planung zu erstellen.

Der Deckungsgrad B (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital / Anlagevermögen) lag 2024 bei 124,36 %. Dementsprechend ist das Anlagevermögen durch das Eigenkapital, die Sonderposten und das langfristige Fremdkapital zu mehr als 100 % gedeckt.



Der Bestand an Finanzmitteln des Haushaltsjahres 2025 ergibt sich aus der Haushaltsplanung 2024/2025. Der Bestand an Finanzmitteln des Haushaltsjahres 2026 berechnet sich wie folgt:

Zahlungsmittelbestand 2025

Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	56.859.372,87 €
./. Bestand an fremden Finanzmitteln	- 271.191,39 €
= Bestand an eigenen Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45)	56.588.181,48 €
./. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2025	- 7.039.816,00 €
./. Ermächtigungsübertragung aus 2024 (incl. KAR)	- 31.060.055,24 €
+ nicht inanspruchgenommene Ermächtigungsübertragung im Finanzhaushalt	490.000,00 €
./. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	- 451.753,30 €
= Bestand am Ende des Haushaltsjahres (voraussichtlich):	18.526.556,94 €

Von den 18.526.556,94 € werden die Veränderungen des Bestandes aus dem Jahr 2026 in Höhe von -10.620.883 € abgezogen somit ergeben sich 7.905.674 € zum 31.12.2026.

Kassenkredite müssen planmäßig in dem Planungszeitraum nicht in Anspruch genommen werden. Des Weiteren sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht im Zusammenhang mit der laufenden Verwaltung stehen, geplant.

Die Ermächtigungsübertragungen vom Jahr 2024 ins Jahr 2025 gliedern sich auf die einzelnen Auszahlungsarten wie folgt.

Auszahlungen	Ermächtigungsübertragungen
Personalauszahlungen	678.290,45
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253.016,24
Transferauszahlungen	529.077,19
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.088.217,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.548.601,75
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.975.934,66
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.390,40
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	240.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.225.417,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.494.742,51
Bestand an fremden Finanzmitteln (Steuern ans Finanzamt)	16.710,98
Summe	31.060.055,24

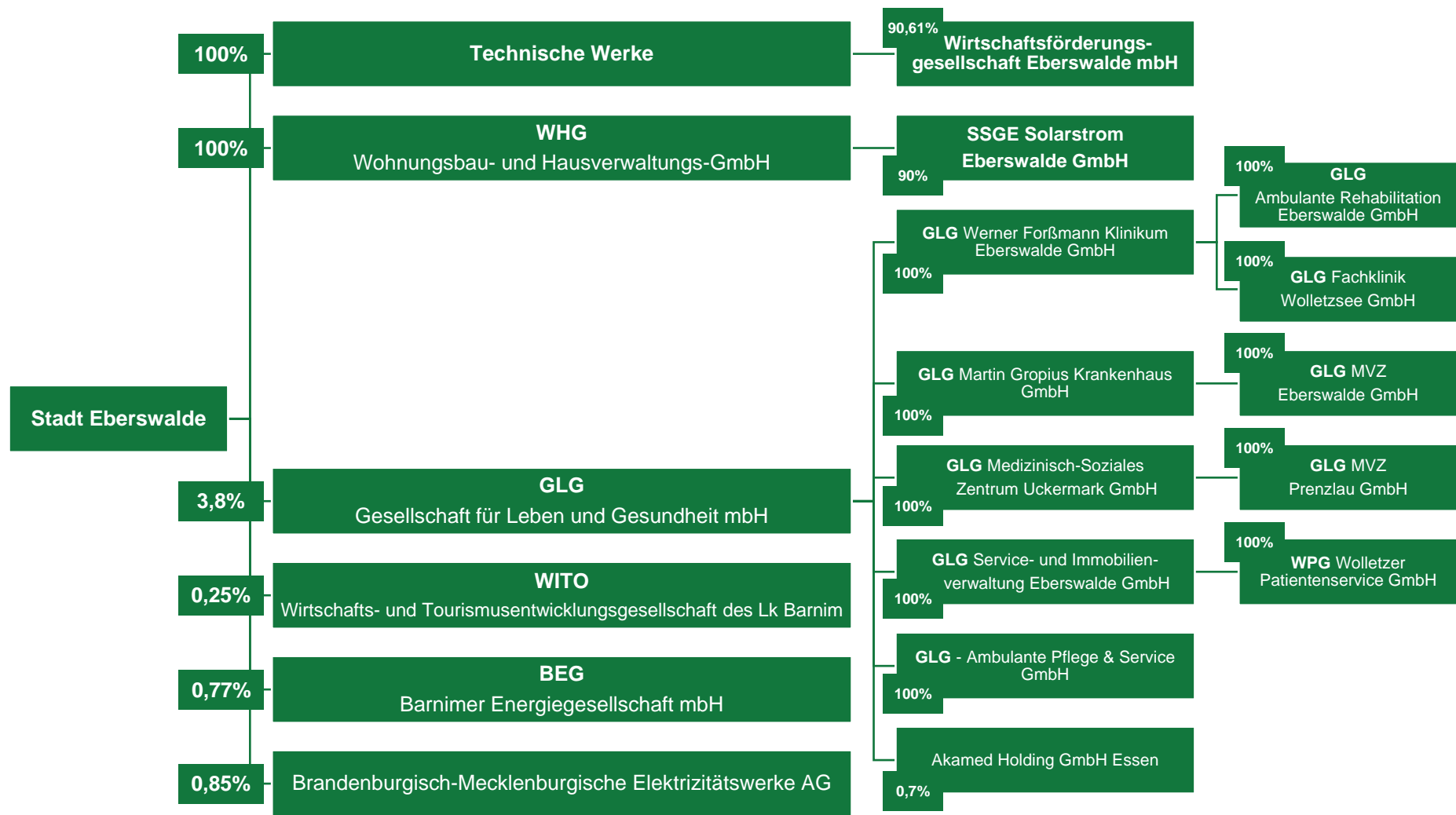
In der Vorausschau auf den Jahresabschluss 2025 werden voraussichtlich Ermächtigungsübertragung aus dem Finanzhaushalt 2025 in den Finanzhaushalt 2026 genutzt.

4 Entwicklung der Schulden

Kreditaufnahmen gemäß § 76 (2) Satz 1 BbgKVerf sind im Planungszeitraum 2026/2027 nicht geplant und wurden auch in den zwei vorangegangenen Haushaltsjahren nicht in Anspruch genommen. Für einen der zwei laufenden Kredite ist die Umschuldung im Jahr 2026 geplant. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte welche nicht die laufende Verwaltung betreffen, bestehen derzeit nicht und sind für den Doppelhaushalt 2026/2027 nicht geplant. Der Verschuldungsgrad pro Kopf der Stadt Eberswalde (Gesamtverbindlichkeiten/Einwohnerzahl) lag im Jahr 2024 bei 98,62 €. Im Vergleich zu anderen Kommunen ist dies ein geringer Wert.

	Umschuldung	Tilgung	Stand zum 31.12.	Kreditverbindlichkeiten pro Kopf
2016	3.631.051,34	481.023,49	8.235.237,98	206,2
2017		495.977,79	7.739.260,19	190,8
2018		1.736.659,54	6.002.600,65	145,9
2019		2.402.600,65	3.600.000,00	86,1
2020		230.000,00	3.370.000,00	80,1
2021		230.000,00	3.140.000,00	74,3
2022		230.000,00	2.910.000,00	68,2
2023		230.000,00	2.680.000,00	62,5
2024	1.300.000,00	230.000,00	2.450.000,00	56,7
2025		230.000,00	2.220.000,00	
2026	1.000.000,00	230.000,00	1.990.000,00	
2027		230.000,00	1.760.000,00	
2028		230.000,00	1.530.000,00	
2029		230.000,00	1.300.000,00	

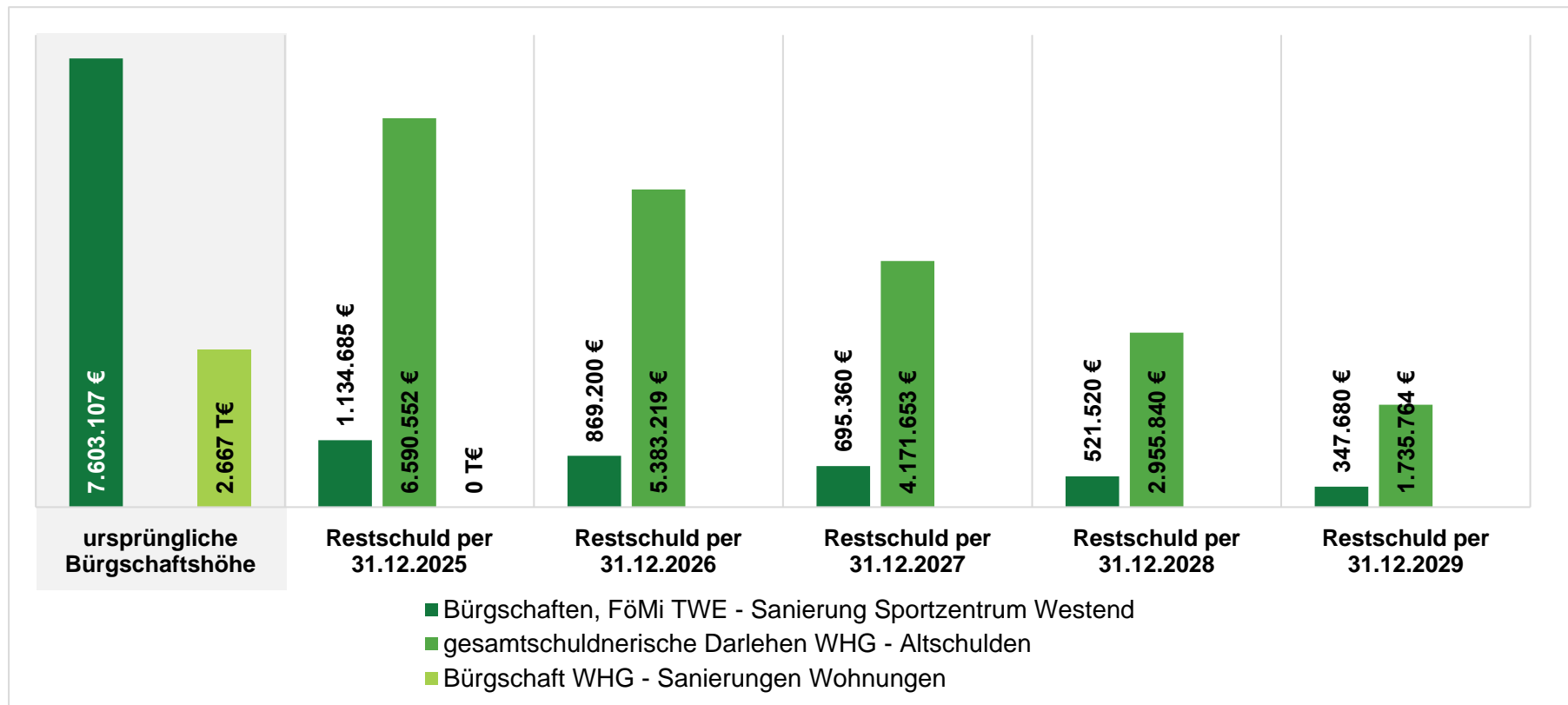
5 Beteiligungen zum 31.10.2025



6 Entwicklung der Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

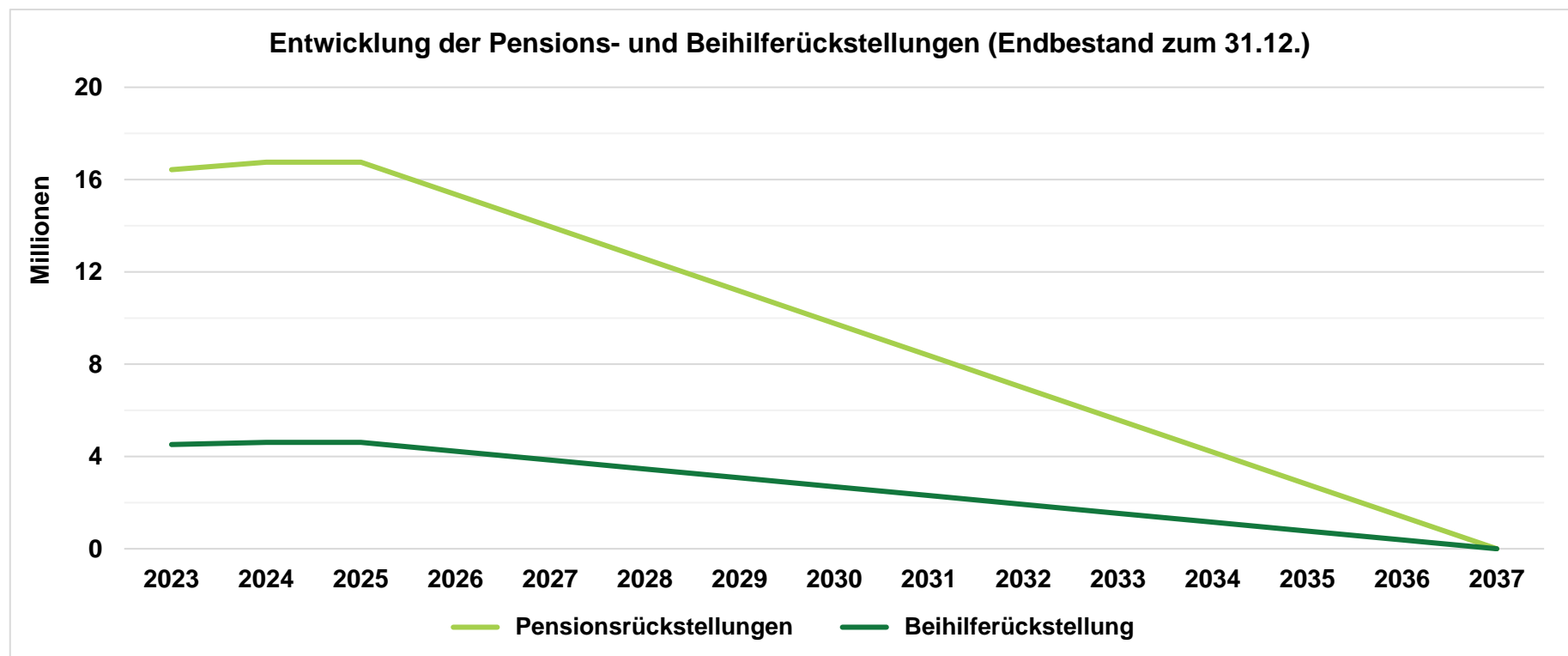
Die Stadt Eberswalde hat im Haushaltsjahr 2012 für Ihre Tochtergesellschaft die Technischenwerke Eberswalde zwei Bürgschaften in Höhe von 7.603.107,06 € übernommen. Auf Grundlage dieser Bürgschaft wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Die Bürgschaft verringert sich jährlich um den getilgten Kreditbetrag, in gleicher Höhe wird die Rückstellung jährlich aufgelöst.

Des Weiteren hat die Stadt Eberswalde zusammen mit der Tochtergesellschaft WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH ein gesamtschuldnerisches Darlehen mit einem Stand zum 31.12.2024 von 6.590.552,14 €.



7 Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen

Bis zum Haushaltsjahr 2024 wurden entsprechend den Berechnungen der Aktuarien die Pensions- und Beihilferückstellungen bilanziell gebildet. In dem Jahr 2025 werden auf Grund der neuen Rechtslage ab dem 01.01.2025 keine mehr gebildet. Die bestehenden Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 21.365.790 € werden ab dem Jahr 2026 zu jährlich gleichen Teilen innerhalb der nächsten 12 Jahre aufgelöst. Jährlich wird bis zum Jahr 2037 eine Auflösung von 1.780.482,50 € geplant und somit dem Ergebnishaushalt zugeführt.



Übersichten

7.1 Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2026/2027 - in EUR -

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnishaushalt						
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	-1.626.592	-10.212.864	-7.156.981	-9.348.552	-6.244.877	-4.892.908
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	62.013.374	51.800.510	44.643.529	35.294.977	29.050.100	24.157.192
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	12.619.732	16.108.032	20.071.332	24.074.632	26.377.932	28.768.932
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs			-	-		
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	3.465.859	-6.308.035	-5.866.035	-7.526.214	-4.194.200	-2.907.096
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	1.530.000	230.000	1.230.000	230.000	230.000	230.000
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.307.720	-7.039.816	-10.864.883	-7.569.400	10.085	848.540
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	56.588.181	3.696.480	7.661.674	92.274	102.359	950.899
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.300.000	0	1.000.000	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	84.708.999	77.984.435	74.790.754	69.445.502		
+ Sonderposten (2)	111.295.631	117.881.500	120.236.200	129.231.900		
+ Rückstellungen (3)	31.062.101	28.525.377	26.744.895	24.964.413		
+ Verbindlichkeiten (4)	4.262.133	2.220.000	1.990.000	1.760.000		
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	5.693.461	0	0	0		
= Bilanzsumme Passiva (6)	237.022.324	226.611.312	223.761.849	225.401.815		
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	82,69	86,43	87,16	88,14		
dauernde Leistungsfähigkeit gegeben (ja/nein)	ja	ja	ja	ja		
sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	8.174.258	6.517.904	5.040.853	3.651.200	2.257.284	859.092
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0	0	0	0	0	0
Erläuternde Angaben						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

² Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

7.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2026/2027

Produktbereich	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2027	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
				2027	2028	2029
51.10	61060009 - Tiefbau - RadBrückenSchlag	4.850.633 €	10.694.315 €	4.850.633 €	9.013.309 €	1.681.006 €
54.10	65060053 - Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	380.000 €	10.000 €	380.000 €	10.000 €	- €
54.10	65060209 -Tiefbau - Erich-Steinfurth-Straße (Eichamt bis Ortsausgang)	1.300.000 €	1.200.000 €	1.300.000 €	1.200.000 €	- €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		6.530.633 €	11.904.315 €	6.530.633 €	10.223.309 €	1.681.006 €
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				- €	- €	- €
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)				nein	nein	nein

Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, damit im Baufortschritt aufgrund von Vertragsschließungen keine zeitlichen Verzögerungen entstehen. Zeitliche Verzögerungen bei der Baumaßnahme 65060053 können zu Vertragsstrafen mit dem Vertragspartner führen. Bei den anderen zwei Maßnahmen haben die zeitlichen Verzögerungen Auswirkungen auf den Fördermittelabruf und verursachen somit Strafzinsen.

7.3 Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahre 2026/2027

- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	erhöht (+) / vermindert (-)	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von		
						bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahren
	2024	2025		2026	2027			
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.450.000,00	2.220.000,00	-230.000,00	1.990.000,00	1.760.000,00	230.000,00	920.000,00	610.000,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.315.899,88							
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.261,98							
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0,00							
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00							
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00							
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00							
Sonstige Verbindlichkeiten	494.971,61							
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten:	4.262.133,47	2.220.000,00	-230.000,00	1.990.000,00	1.760.000,00	230.000,00	920.000,00	610.000,00

Die Höhe der Verbindlichkeiten auf Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten werden nicht geplant und somit kann keine Aussage zur Höhe zum 31.12. der jeweiligen Planungsjahre erfolgen.

7.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen Haushaltsjahr 2026

- in EUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	2024	2025	2026	2026	2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	62.013.374,32	51.800.510,32	0,00	7.156.981,00	44.643.529,32
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.619.732,35	16.108.032,35	3.963.300,00	0,00	20.071.332,35
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	74.633.106,67	67.908.542,67	3.963.300,00	7.156.981,00	64.714.861,67
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	603.278,63	603.278,63	0,00	0,00	603.278,63
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	603.278,63	603.278,63	0,00	0,00	603.278,63

7.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen Haushaltsjahr 2027

- in EUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	2025	2026	2027	2027	2027
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	67.908.542,67	64.714.861,67	4.003.300,00	9.348.552,00	59.369.609,67
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	603.278,63	603.278,63	0,00	0,00	603.278,63
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	603.278,63	603.278,63	0,00	0,00	603.278,63

7.5 Übersicht über den Stand der Rückstellungen Haushaltsjahr 2026

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zu- führungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	2024	2025	2026	2026	2026	2026
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.889.813	23.760.667	0	0	1.780.482	21.980.185
davon Pensionsrückstellungen	18.079.838	18.797.118	0	0	1.780.482	17.016.636
davon Beihilferückstellungen	4.694.320	4.847.894	0	0	0	4.847.894
davon Altersteilzeitrückstellungen	115.655	115.655	0	0	0	115.655
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.847.460	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	397.129	397.129	0	0	0	397.129
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	397.129	397.129	0	0	0	397.129
Sonstige Rückstellungen	4.927.699	4.367.581	0	0	0	4.367.581
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	560.118	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.916.981	2.916.981	0	0	0	2.916.981
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	1.450.600	1.450.600	0	0	0	1.450.600
davon Steuerrückstellungen der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	31.062.101	28.525.377	0	0	1.780.482	26.744.895

7.5 Übersicht über den Stand der Rückstellungen Haushaltsjahr 2027

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zu- führungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	2025	2026	2027	2027	2027	2027
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.760.667	21.980.185	0	0	1.780.482	20.199.703
davon Pensionsrückstellungen	18.797.118	17.016.636	0	0	1.780.482	15.236.154
davon Beihilferückstellungen	4.847.894	4.847.894	0	0	0	4.847.894
davon Altersteilzeitrückstellungen	115.655	115.655	0	0	0	115.655
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	397.129	397.129	0	0	0	397.129
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	397.129	397.129	0	0	0	397.129
Sonstige Rückstellungen	4.367.581	4.367.581	0	0	0	4.367.581
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.916.981	2.916.981	0	0	0	2.916.981
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	1.450.600	1.450.600	0	0	0	1.450.600
davon Steuerrückstellungen der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	28.525.377	26.744.895	0	0	1.780.482	24.964.413

7.6 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Haushaltsjahre 2026/2027
- in TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum				Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	31.12. des Haushaltsjahres	31.12. des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushalt	Planung Haushalt
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	98.706,7	104.601,0	107.007,3	113.655,1	4.483,3	4.165,0	3.823,9	3.486,0
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.891,4	8.557,9	8.411,6	9.094,8	317,3	316,8	315,3	309,1
Sonstige Sonderposten	240,9	130,9	23,6	0,0	107,3	103,4	82,2	78,7
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.456,6	4.591,7	4.793,7	6.482,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag	111.295,6	117.881,5	120.236,2	129.231,9	4.907,9	4.585,2	4.221,4	3.873,8

7.7 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen der Haushaltsjahre 2026/2027
- in TEUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	27.195,4	26.836,0	28.695,0	28.819,0	28.903,0	29.018,0
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	26.890,3	26.519,0	28.695,0	28.819,0	28.903,0	29.018,0
davon für Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	305,1	317,0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Umlagen	-27.195,4	-26.836,0	-28.695,0	-28.819,0	-28.903,0	-29.018,0

7.8. Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen Haushaltsjahr 2026/2027 - in EUR-

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-1.626.591,68	-10.212.864	-7.156.981	-9.348.552	-6.244.877	-4.892.908
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.626.591,68	-10.212.864	-7.156.981	-9.348.552	-6.244.877	-4.892.908
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1.626.592	10.212.864	7.156.981	9.348.552	6.244.877	4.892.908
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Ordentliches Ergebnis nach Hernaziehung von Ersatzdeckungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
9.	Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/- rechnung	256.486,73	3.488.300	3.963.300	4.003.300	2.303.300	2.391.000
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	256.486,73	3.488.300	3.963.300	4.003.300	2.303.300	2.391.000
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmittel	256.486,73	3.488.300	3.963.300	4.003.300	2.303.300	2.391.000
15.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	256.486,73	3.488.300	3.963.300	4.003.300	2.303.300	2.391.000
16.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	62.013.374,32	51.800.510	44.643.529	35.294.977	29.050.100	24.157.192
17.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.619.732,35	16.108.032	20.071.332	24.074.632	26.377.932	28.768.932

7.9 Übersicht über alle veranschlagten Investitionen Haushaltsjahr 2026/2027

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.751	651	651	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.751	-651	-651	0	0	0
11.11 Personalmanagement	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.100	100	100	100	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.100	-100	-100	-100	0	0
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	36.000	28.000	28.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000	-36.000	-28.000	-28.000	0	0
	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	10020004 - Hardware						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	10020005 - Hard- und Software Hauptamt						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	47.000	29.000	29.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	-47.000	-29.000	-29.000	0	0
	10030001 - Fahrzeuge Hauptamt						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.500	0	0	0	0
11.13 Finanzverwaltung	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.401	25.801	27.951	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.401	-25.801	-27.951	0	0	0

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf	
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	7.000	7.000	7.000	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	
	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze							
	23050011 - Hochbau - Kupferhaus Altenhofer Str. 2							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0	0	270.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	262.000	262.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0	-262.000	8.000	
	23080001 - Grundstücksverkehr							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.000	211.000	211.000	211.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.011.000	-289.000	211.000	211.000	0	0	
	11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.100	81.100	1.100	1.100	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.100	-79.100	-1.100	-1.100	0	0	
Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze								
60050011 - Hochbau - Brandschutz Haus Schwärzetal								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.808	69.975	0	0	0	81.783	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.808	-69.975	0	0	0	-81.783	
12.20 Ordnungsangelegenheiten		Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.820	11.700	1.800	0	-30.227	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.820	-11.700	-1.800	0	30.227	0	
	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze							
	32010002 - Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessenanlagen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0	0	0	

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
12.20 Ordnungsangelegenheiten	32030001 - Fahrzeuge						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.000	0	0	0	0	0
12.22 Standesamt	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700	2.500	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.700	-2.500	0	0	0	0
12.60 Brandschutz	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	15.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-15.000	0	0	0	0
	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	37010001 - Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.100	54.100	100	100	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.100	-54.100	-100	-100	0	0
	37030001 - Fahrzeuge - Amt für Brandschutz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	0	3.000	20.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	780.000	120.000	650.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.000	-780.000	-117.000	-630.000	0	0
	37050003 - Hochbau - Feuerwehrgerätehaus Tornow						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	500.000	0	550.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-500.000	0	-550.000
21.10 Grundschulen	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
21.10 Grundschulen	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	<i>40010001 - Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	32.000	32.000	38.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-32.000	-32.000	-38.000	0	0
	<i>40050011 - Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.141.667	1.141.667
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	2.069.530	2.074.030
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0	0	-927.863	-932.363
	<i>40050042 - Hochbau - Lernlabor GS Finow</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0	0	160.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0	0	-160.000
	<i>40050043 - Hochbau - Grundschule Finow, Maßnahmen zur Verbesserung der pädagog, Qualität der Lernumgebung (SCP)</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000	320.000	25.000	0	0	975.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000	320.000	25.000	0	0	975.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	<i>41050005 - Hochbau - Multifunktionsdepot</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	106.657	356.657
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	-106.657	-356.657
25.30 Zoologische Gärten	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
25.30 Zoologische Gärten	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	83010001 - Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	35.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	-35.000	0	0	0	0
	83030001 - Fahrzeuge - Zoo						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	70.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.000	-69.000	0	0	0	0
	83050003 - Hochbau - Sanierung Urwaldhaus						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	203.623	453.623
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	-203.623	-453.623
	83050008 - Hochbau - Hochbau - Kassengebäude						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.000	784.000	784.000	0	0	2.044.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.000	-784.000	-784.000	0	0	-2.044.000
27.20 Bibliotheken	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.900	11.900	11.900	9.500	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.900	-11.900	-11.900	-9.500	0	0
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800	12.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.800	-12.000	0	0	0	0

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	250	250	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250	-250	-250	0	0	0
31.56 Teilhabe und Integration	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-750	0	0	0	0	0
36.25 Sonstige Jugendarbeit	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	7.500	7.500	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	0	0
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	0	0
	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	40010001 - Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	40070006 - Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pusteblume"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.083	6.083
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	600.000	200.000	0	47.515	947.515
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-600.000	-200.000	0	-41.432	-941.432
36.61 Spielplätze	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
36.61 Spielplätze	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	<i>67010001 - Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	<i>67030006 - Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	367.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	-367.000	0	0	0	0
36.62 Jugendclubs	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	7.000	4.000	4.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	-7.000	-4.000	-4.000	0	0
	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	<i>42050001 - Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600	0	0	0	0	-600
42.40 Sportstätten und Bäder	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	7.500	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500	-7.500	0	0	0	0
	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	<i>42050003 - Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.489	0	0	0	643.500	1.045.989
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.422	0	0	0	1.019.503	1.913.925
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-491.933	0	0	0	-376.003	-867.936

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	61060009 - RadBrückenSchlag						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	3.806.157	8.400.000	1.484.478	5.330.128	14.594.334
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878.380	4.850.633	9.013.309	1.681.006	3.341.287	17.039.277
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.380	-1.044.476	-613.309	-196.528	1.988.841	-2.444.943
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	6.666	6.666	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	10.000	10.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-500	-3.334	-3.334	0	0
	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	40050040 - Hochbau - Turnhalle Hort der coolen Füchse						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.666	26.666	0	53.332
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	40.000	0	80.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.334	-13.334	0	-26.668
	60050005 - Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitt						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.732	0	0	0	2.235.184	2.729.916
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.100	0	0	0	3.419.463	4.161.563
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.368	0	0	0	-1.184.279	-1.431.647
	65060085 - Tiefbau - Ruhlaer Straße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.666	0	0	0	133.334	340.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0	200.000	510.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.334	0	0	0	-66.666	-170.000
	65060133 - Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.334	553.332	0	0	26.666	633.332
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	830.000	0	0	40.000	950.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.666	-276.668	0	0	-13.334	-316.668
	65060145 - Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.064	0	0	0	80.465	274.529
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.095	0	0	0	120.697	411.792
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.031	0	0	0	-40.232	-137.263

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	65060149 - Tiefbau - Poststraße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.332	33.332	316.666	0	0	383.330
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	475.000	0	0	575.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.668	-16.668	-158.334	0	0	-191.670
	65060152 - Tiefbau - Weinbergstraße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	465.666	0	0	44.675	510.341
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	698.500	0	0	67.012	765.512
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-232.834	0	0	-22.337	-255.171
	65060198 - Qualifizierung und Ergänzung Stadtteilpromenade						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	76.306	0	0	33.013	111.319
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	114.460	0	0	49.521	166.981
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-38.154	0	0	-16.508	-55.662
	65060210 - Tiefbau - Schulstraße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.666	66.666	333.332	300.000	0	766.664
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	500.000	450.000	0	1.150.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.334	-33.334	-166.668	-150.000	0	-383.336
	65060211 - Tiefbau - Brachlowstraße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.666	132.666	0	266.666	0	465.998
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	199.000	0	400.000	0	699.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.334	-66.334	0	-133.334	0	-233.002
	65060213 - Tiefbau - Gehweg Ludwig-Sandberg-Straße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.332	0	0	0	38.332
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.500	0	0	0	57.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.168	0	0	0	-19.168
	65070014 - Sonstiger Bau - Klimaanpassung BV (3. BA)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640	66.666	66.666	66.666	0	202.638
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.960	100.000	100.000	100.000	0	303.960
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.320	-33.334	-33.334	-33.334	0	-101.322

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.300	25.300	1.300	500	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.300	-25.300	-1.300	-500	0	0
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	23080001 - Grundstücksverkehr						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	2.300.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	990.000	2.290.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	23080011 - Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	300.000	300.000	2.157.216	3.357.216
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	649.448	649.448
	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	300.000	300.000	1.507.768	2.707.768
	23080012 - Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	1.200.000	300.000	400.000	1.200.000	4.300.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.785.461	3.785.461
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000	1.200.000	300.000	400.000	-2.585.461	514.539
	23110004 - Verkäufe und Verkaufsvorbereitung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.700	22.700	22.700	20.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.700	-22.700	-22.700	-20.000	0	0
	23120001 - Altlastensanierung - städtische Grundstücke						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	100	100	292.038	292.438
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100	-100	-100	-100	-292.038	-292.438
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.600	25.000	5.000	5.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.600	-25.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	65060012 - Tiefbau - Niederschlagswasserleitung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	65060053 - Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	208.210	208.210
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	380.000	10.000	0	1.847.651	2.487.651
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-380.000	-10.000	0	-1.639.441	-2.279.441
	65060078 - Tiefbau - Bergerstraße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	70.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	0	-70.000
	65060085 - Tiefbau - Ruhlaer Straße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	40.309	540.309
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.500	229.500	0	0	24.472	534.472
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.500	-229.500	500.000	0	15.837	5.838
	65060133 - Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.190.000	190.000	0	1.380.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	599.898	0	0	39.897	1.839.795
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-599.898	1.190.000	190.000	-39.897	-459.795
	65060137 - Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	465.000	480.000	0	975.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	730.671	0	0	0	1.230.671
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-700.671	465.000	480.000	0	-255.671
	65060145 - Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	344.000	0	0	0	344.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	325.083	325.083
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	344.000	0	0	-325.083	18.917

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	65060149 - Tiefbau - Poststraße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	1.000.000	975.000	0	2.125.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-50.000	-1.000.000	-975.000	0	-2.125.000
	65060152 - Weinbergstraße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	900.000	0	0	900.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.000	0	0	0	40.262	712.262
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-672.000	0	900.000	0	-40.262	187.738
	65060159 - Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	278.652	278.652
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	639.215	1.139.215
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	-360.563	-860.563
	65060163 - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	599.750	1.935.000	0	3.534.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	1.839.770	0	0	0	1.849.770
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-839.770	599.750	1.935.000	0	1.684.980
	65060165 - Tiefbau - Wiesenstraße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000	0	0	0	0	171.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	879.652	879.652
	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.000	0	0	0	-879.652	-708.652
	65060184 - Tiefbau - Karl-Marx-Ring						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	0	0	0	600.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	0	0	0	771.294	1.411.294
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.000	600.000	0	0	-771.294	-811.294
	65060185 - Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000	300.000	0	0	562.000	1.487.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0	794.579	1.544.579
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	300.000	0	0	-232.579	-57.579

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und - regelnden Maßnahmen	65060198 - Tiefbau - Qualifizierung und Ergänzung Stadtteilpromenade						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	2.869	32.869
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-2.869	-32.869
	65060200 - Tiefbau - Beleuchtung Karl-Schindhelm-Weg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	25.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	-100.000	-75.000
	65060201 - Tiefbau - Beleuchtung Schlehenweg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	70.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	30.000	100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	70.000	0	0	-30.000	-30.000
	65060202 - Tiefbau - Gehweg und Beleuchtung Breite Straße (Friedensbrücke - Bahngleis)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	100.000	0	150.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-100.000	0	-150.000
	65060204 - Tiefbau - Regenrückhaltebecken Leibnizviertel						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	500.000	0	0	1.200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	71.482	1.571.482
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	700.000	500.000	0	-71.482	-371.482
	65060205 - Tiefbau - Radwegeverbindung Südroute						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	700.000	0	1.700.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	1.000.000	100.000	2.300.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-300.000	-100.000	-600.000
	65060207 - Tiefbau - Weiterführung Sanierung ehemalige Dachpappenfabrik						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	390.000	0	0	450.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-390.000	0	0	-450.000

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	65060208 - Tiefbau - Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	1.612.000	250.000	0	1.000.000	3.062.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.000	0	0	0	1.353.924	2.398.924
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-845.000	1.612.000	250.000	0	-353.924	663.076
	65060209 - Tiefbau - Erich-Steinfurth-Straße (Eichamt bis Ortsausgang)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.275.000	300.000	0	1.575.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1.300.000	1.200.000	0	0	2.600.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-1.300.000	75.000	300.000	0	-1.025.000
	65060210 - Tiefbau - Schulstraße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	800.000	350.000	0	1.250.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-800.000	-350.000	0	-1.250.000
	65060211 - Tiefbau - Brachlowstraße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	70.000	520.000	0	650.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-70.000	-520.000	0	-650.000
	65060212 - Tiefbau - Weg Schulcampus zwischen Eberswalder Str. und Prignitzer Str.						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	435.000	315.000	0	750.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	70.000	930.000	0	0	1.100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-70.000	-495.000	315.000	0	-350.000
	65060213 - Gehweg Ludwig-Sandberg-Straße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.000	0	0	57.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.000	0	0	0	57.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.000	57.000	0	0	0
	65060214 - Tiefbau - Gehweg / Beleuchtung Breite Straße (Bahnübergang - neue Straße)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe-/ einnahmebedarf
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und - regelnden Maßnahmen	65060215 - Tiefbau - Beleuchtung Geh- und Radweg Sommerfelder Chaussee						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	60.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	90.000	0	0	0	120.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000
	65060216 - Tiefbau - Beleuchtung Tornower Dorfstraße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	75.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	125.000	0	0	0	175.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
	65060217 - Tiefbau - Beleuchtung Karl-Bach-Straße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	50.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze					
67010001 - Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
67030003 - Fahrzeuge - Straßenunterhaltung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		309.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		-309.000	0	0	0	0	0
54.50 Straßenreinigung		Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze					
	67010001 - Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	67030004 - Fahrzeuge						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	<i>67060002 - Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.086	44.086
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	10.000	138.000	318.104	496.104
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-10.000	-138.000	-274.018	-452.017
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	<i>67010001 - Ausstattung, Geräte, Maschinen - Bauhof</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	<i>65070015 - Sonstiger Bau - Austausch Spielgeräte</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	<i>23080001 - Grundstücksverkehr</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	0	0	0
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	<i>65060012 - Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</i>						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600	2.100	2.100	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.600	-2.100	-2.100	0	0	0
	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	67010001 - Ausstattung, Geräte, Maschinen - Bauhof						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0	0
	67030002 - Fahrzeuge - Friedhof						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
	67060003 - Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
55.50 Land- und Forstwirtschaft	Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0
	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	67010001 - Ausstattung, Geräte, Maschinen - Bauhof						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktgruppe mit Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf
55.50 Land- und Forstwirtschaft	67050004 - Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.584	5.584
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	381.764	431.764
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-376.180	-426.180
	67060011 - Tiefbau - Waldwege im Stadtforst						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze						
	90170001 - Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083.000	3.025.000	2.986.000	2.932.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.083.000	3.025.000	2.986.000	2.932.000	0	0
	Investitionen - Gesamtübersicht						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.293.589	17.530.623	21.761.746	11.534.142		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.062.437	17.343.809	17.327.461	7.548.506		
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.768.848	186.814	4.434.285	3.985.636		

7.7 Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen Haushaltsjahre 2026/2027

Kindertagesstätte	Anzahl der Kinder
Sputnik	106
Spielhaus	164
An der Zaubernuss	77
Im Zwergenland	80
Pustebume	200
Kinderparadies Nordend	165
Gestiefelter Kater	135
Nesthäkchen	75
Villa Kunterbunt	86
Sonnenschein	166
Hort "Kleiner Stern"	130
Hort "Kinderinsel"	150
Kita "Löwenherz"	45
Haus der kleinen Forscher	75
Hort "Die coolen Füchse"	210
Gesamt	1.864

Schule	Anzahl der Kinder
Grundschule B.-H.-Bürgel	439
Grundschule Finow	460
Grundschule Schwärzensee	414
Gesamt	1.313

Budgets

4.1 Budgetregeln (§ 20 KomHKV)

1. Es wird bestimmt, dass alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen und unter Berücksichtigung der Einschränkung zu Ziff. 6 und 9 gegenseitig deckungsfähig sind. Bei einer Übertragung von außerordentlichen Aufwendungen zu ordentlichen Aufwendungen trifft die Entscheidung der/die Kämmerer/in.
Nicht zahlungswirksame Minderaufwendungen dürfen nicht für zahlungswirksame Mehraufwendungen als Deckung herangezogen werden mit folgender Ausnahme:
Überplanmäßige Auszahlungen aus der zweckentsprechenden Verwendung der bilanziell ausgewiesenen Rückstellungen sind zulässig.
2. Mehrerträge für Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen können verwendet werden, sofern es nicht zu einer negativen Veränderung der Gesamtsumme der zu einem Budget gehörenden Ergebnisse der Teilhaushalte führt. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in. Er/Sie soll den Anträgen der Fachämter nach Möglichkeit stattgeben, wenn die Mehrerträge managementbedingt sind.
3. Nichtgeplante Mittel bzw. Verschiebungen von geplanten Mitteln zwischen den Dezernatsbudgets von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die aus den Mehrerträgen/Minderaufwendungen oder Mehreinzahlungen/Minderauszahlungen finanziert werden sollen, müssen mit einer sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit begründet werden. Dabei ist der § 6 der Haushaltssatzung zu beachten.
4. Bei mehrfachen Übertragen von über- oder außerplanmäßigen Mitteln aus der gleichen Deckungsquelle kumulieren sich diese und somit sind die Wertgrenzen des § 6 der Haushaltssatzung anzuwenden.
5. Minderauszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eines Budgets werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit des Budgets erklärt.
6. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, bei denen für eine Maßnahmennummer förderfähige Auszahlungen im Dezernatsbudget 3 und nicht förderfähige Auszahlungen in einem anderen Dezernatsbudget geplant sind, werden in Höhe der städtischen Eigenmittel für gegenseitig deckungsfähig erklärt und dürfen für dieselbe Maßnahme auf das jeweilige andere Budget übertragen werden.

8. Personalaufwendungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Umsetzen von Beträgen zwischen Personalaufwendungen und Sachaufwendungen innerhalb eines Budgets genehmigt der/die Kämmerer/in im Einvernehmen mit dem Budgetverantwortlichen und dem Personalamt.
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden unabhängig vom Budget für einseitig deckungsfähig zugunsten von Abschreibungen erklärt. Abschreibungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Soweit Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht innerhalb der Deckungskreise zu Ziffer 7 und 8 oder im jeweiligen Budget gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 72 BbgKVerf (überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) durchzuführen.
11. Mittel aus dem Bürgerbudget, veranschlagt als sonstige ordentliche Aufwendungen im Teilhaushalt 11.13 „Finanzverwaltung“, berechtigen zu Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen für Investitionen in den entsprechenden Teilhaushalten, entsprechend der Abstimmungsergebnisse nach der aktuell gültigen Fassung der Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Eberswalde.
12. Auszahlungen aus der Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus Vorjahren und Auszahlungen von durchlaufenden Geldern werden nicht geplant.
Zum Jahresabschluss eines Haushaltsjahres in der Bilanz ausgewiesene Bestände an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrtgeldern zuzurechnen sind, dürfen im kommenden Jahr ohne Planansatz ausgezahlt werden. Die erforderliche Liquidität ist durch die Kämmerei sicherzustellen.
13. Minderaufwendungen /Minderauszahlungen sollen nur innerhalb der im Budget zur Verfügung stehenden Mittel in der Regel zu 50 %, maximal zu 100% ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden (Ermächtigungsübertragung). Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in unter Beachtung des Grundsatzes der Gesamtdeckung.
14. Die geplanten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung dürfen nur für diese verwendet werden.
Wenn zum Jahresabschluss Ermächtigungen für Aus- und Fortbildung beantragt werden, dürfen sie nach Genehmigung in das Folgejahr auch nur für Aus- und Fortbildung ausgegeben werden.

4.2 Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte

Budget: Bürgermeisterbereich

Teilhaushalte:

- 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 12.60 Brandschutz
- 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 55.23 Zweckverband Finowkanal
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.11 Stadtmarketing
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-
- 71.10 Stiftungen

Budget: Dezernat 1

Teilhaushalte:

- 11.11 Personalmanagement
- 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 12.10 Wahlen
- 12.21 Pass- und Meldewesen
- 12.22 Standesamt
- 12.30 Schiedsstellen
- 25.10 Förderung der Studierenden
- 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 52.20 Wohnungsbauförderung
- 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Budget: Dezernat 2Teilhaushalte:

12.20	Ordnungsangelegenheiten
21.10	Grundschulen
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25.30	Zoologische Gärten
27.20	Bibliotheken
28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen
31.56	Teilhabe und Integration
31.57	Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik
33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik
36.25	Sonstige Jugendarbeit
36.31	Jugendsozialarbeit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
36.62	Jugendclubs
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel
42.10	Förderung des Sports
42.40	Sportstätten und Bäder
57.31	Bewirtschaftung Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio
57.32	Weihnachtsmarkt
57.50	Tourismus
57.51	Tourismusförderung

Budget: Dezernat 3Teilhaushalte:

- 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
- 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
- 36.61 Spielplätze
- 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
- 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung
- 51.13 Förderung der Elektromobilität
- 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
- 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
- 52.30 Denkmalschutz und -pflege
- 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA
- 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen
- 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung
- 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 55.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen
- 54.90 Häfen und Hafenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
- 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünanlagen
- 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten
- 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
- 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.50 Land- und Forstwirtschaft
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken
- 57.34 Trinkbrunnen im öffentlichen Raum

Budget: Allgemeine DeckungsmittelTeilhaushalte:

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4.3 Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes

1. Investive Maßnahmen dürfen erst nach besonderer Freigabe begonnen werden (Antrag auf Mittelfreigabe). Der Antrag auf Freigabe ist rechtzeitig, vor Inangriffnahme der Maßnahme und vor Auftragserteilung an Dritte, einzureichen. Der Freigabeantrag ist an die Kämmerei zu richten. Dem Antrag sind die erforderlichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen beizufügen.
2. Die Führung der Haushaltsüberwachungsliste liegt in Verantwortung der Ämter. Hierzu ist die Software AB-DATA zu nutzen.
Die Überwachung der Ansätze muss durch eine ordnungsgemäße Führung der Haushaltsüberwachungsliste gewährleistet sein. Die Haushaltsüberschreitung tritt nicht erst mit der Bezahlung der Rechnung, sondern bereits mit der Bestellung ein. Es ist deshalb bereits bei der Bestellung darauf zu achten, ob die Mittel dafür noch zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund sind bereits Bestellungen softwaremäßig zu verwalten.
3. Soweit über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen erforderlich werden, sind die Anträge auf Zustimmung rechtzeitig unter Verwendung des vorgesehenen Vordrucks zu stellen.
Die Unabweisbarkeit der Aufwendungen oder Auszahlungen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht muss ausreichend begründet werden. Erst nach der Zustimmung der Überschreitung dürfen Verpflichtungserklärungen abgegeben werden. Bei der Beschlussfassung im Fachausschuss ist auf die finanziellen Auswirkungen unbedingt hinzuweisen.
4. Die Möglichkeit der Übertragbarkeit der Haushaltsmittel wird pro Budget entsprechend der Budgetregeln, Ziff 12 mit bis zu 100 % eingeräumt. Die Genehmigung der Ermächtigungsübertragung ins nächste Haushaltsjahr erfolgt nur bei entsprechend vorhandenen Deckungsmitteln. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in. Der Ursprung der zu übertragenen Mittel und die Notwendigkeit (Zielstellung) der Übertragung sind hinreichend zu erläutern.

Investive Maßnahmen

Führung der Haushalts-
überwachungsliste

Über- und außerplanmäßi-
ge Aufwendungen oder
Auszahlungen

Übertragbarkeit