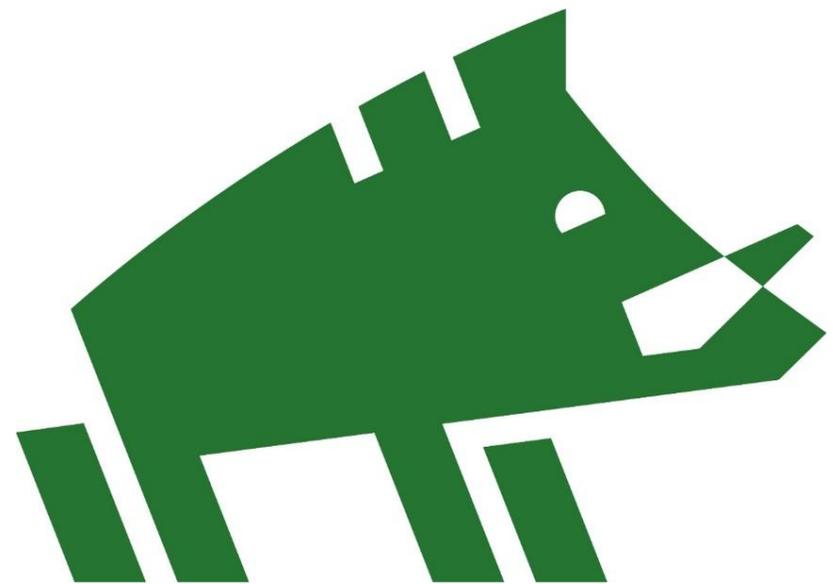


Haushaltsplan 2026 / 2027



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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 (vorraussichtlich): | | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|--|----------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
wesentlich

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher | Gesamt- |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | bereit- | ein-/ |
| | | | | | | | gestellt | auszah- |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 0100002 | Anzahl der jährlichen Treffen | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 0100003 | PM's und Informationen | 260 | 275 | 275 | 275 |
| 0100004 | Durchführung von Einwohnerversammlungen 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| in EUR | | | | | | | | |
| 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 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1100001 | Anzahl der unbesetzten Stellen kleiner als 30 | 17 | 29 | 29 | 29 |
| 1100003 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|---|----------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 zukunftsgerichte 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 zukunftsgerichten 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 (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschen
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| in EUR | | | | | | | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 Werteeerhalt 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 Marketingkonzeptes

| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 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 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4202007 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 Vollzeitstellen 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|---|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 20 SG 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

42 Förderung des Kinder- und Jugendsports

Produkt

42.10.01 Förderung 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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
 - Spilleitplanung 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 -regelnde 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|--------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|---------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | 22.975,40 | 22.101 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 20.000 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 13.500 | 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 |
| 33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 35.778,49 | 33.801 | 41.700 | 128.200 | 28.200 | 26.100 | 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 |

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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 „Erlebnisswelten 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 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 Tourismuskf6rderung
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 Ertrage 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 f6r 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 |
|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010003 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | | |
| | 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 | | 1,000 gefördert bis 28.02.2027 SGB II |
| | 09b | 22,000 | 21,127 | 23,000 | 23,000 | | |
| | 09a | 37,000 | 33,434 | 39,000 | 39,000 | | 1,000 gefördert durch LASV |
| | 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 | | | |

| 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 Haftungsverpflichtungen | 37 |
| 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

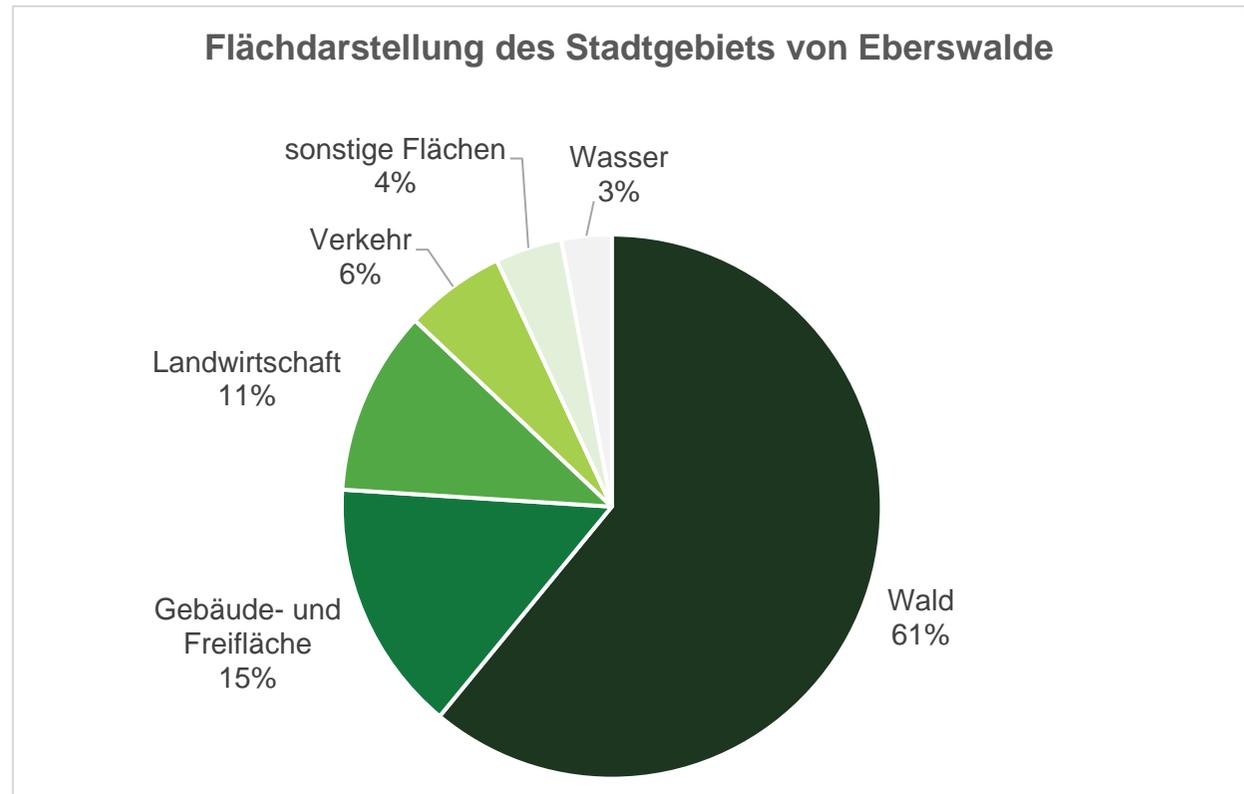
Bundesland: Brandenburg

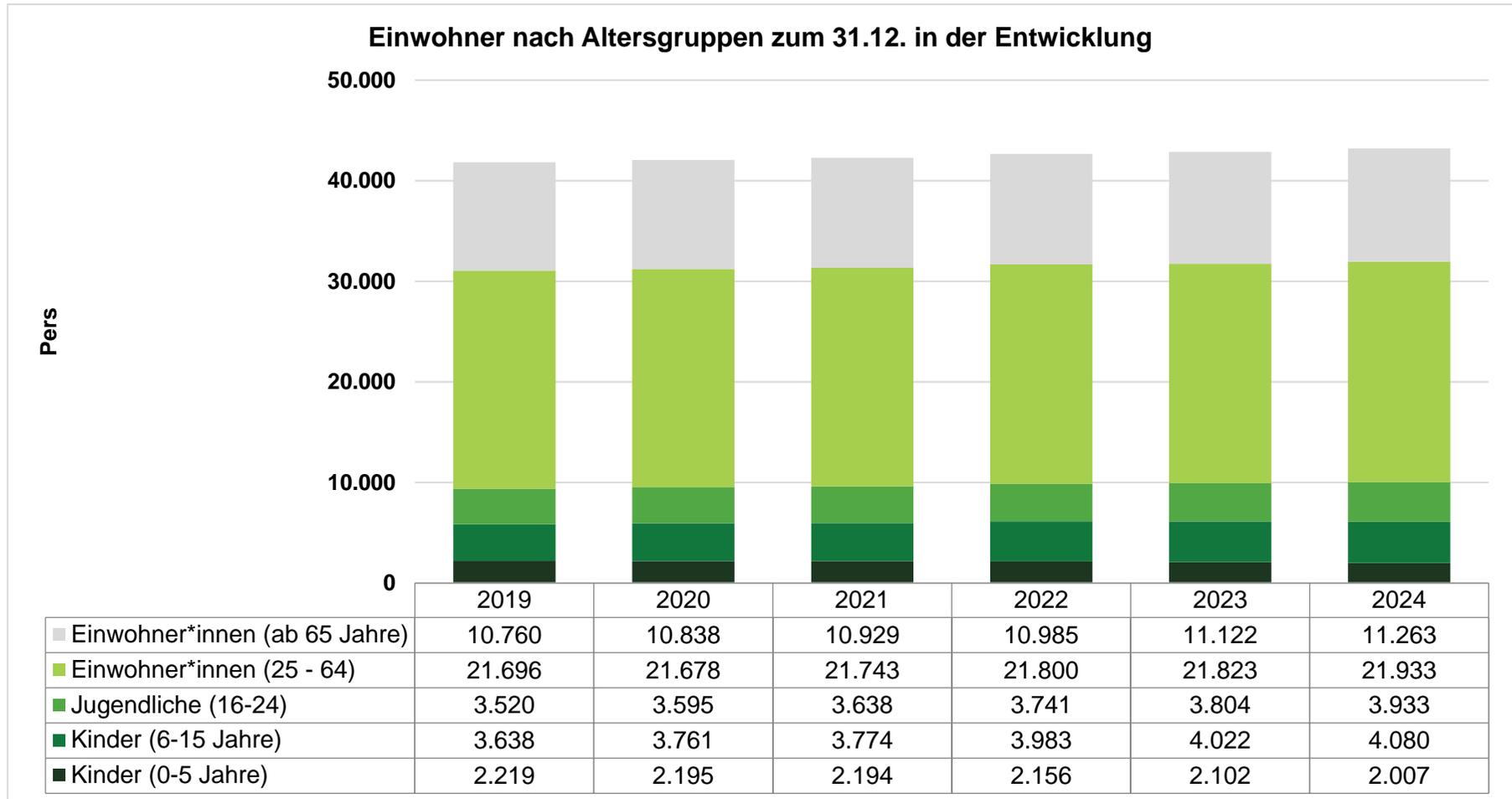
Kommunen insgesamt: 4

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.

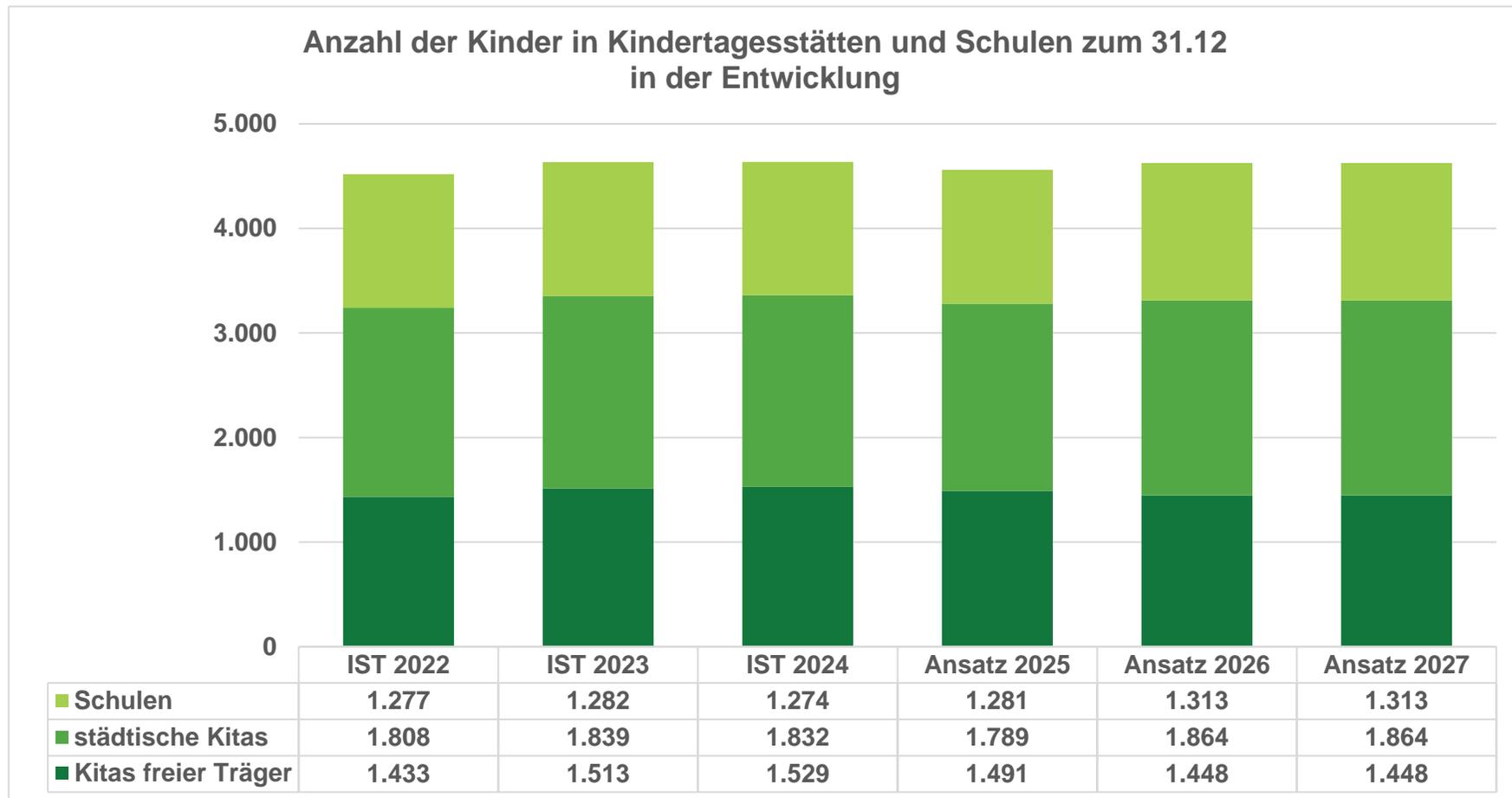
| Stichtag | Einwohner*innen |
|------------|-----------------|
| 31.12.2019 | 41.833 |
| 31.12.2020 | 42.067 |
| 31.12.2021 | 42.278 |
| 31.12.2022 | 42.665 |
| 31.12.2023 | 42.873 |
| 31.12.2024 | 43.216 |





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:

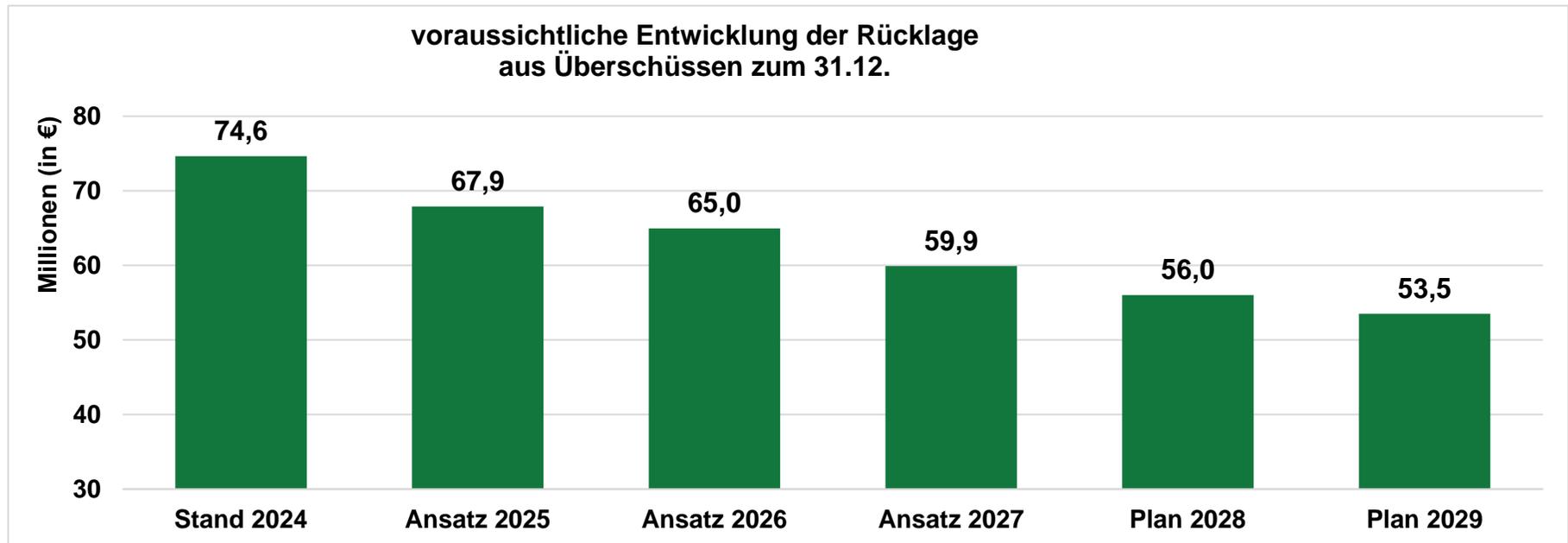
| Ermächtigungsübertragungen | |
|---|---------------------|
| Personalaufwendungen | 678.290,45 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.218.072,06 |
| Transferaufwendungen | 412.495,06 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 991.479,46 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 56.331,46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

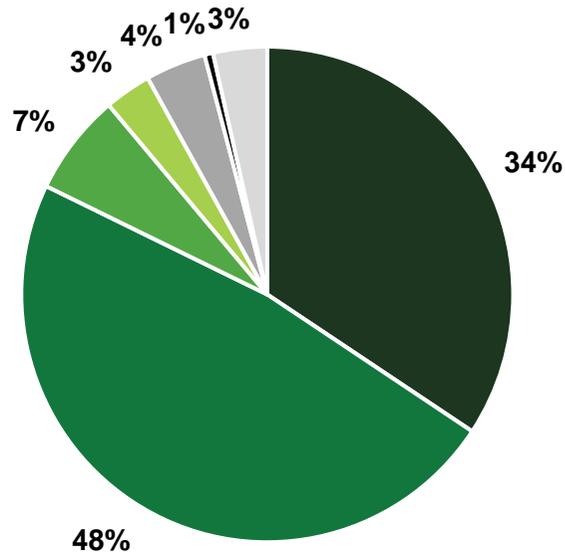
| Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 37.797.075,34 | 35.966.000 | 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 |

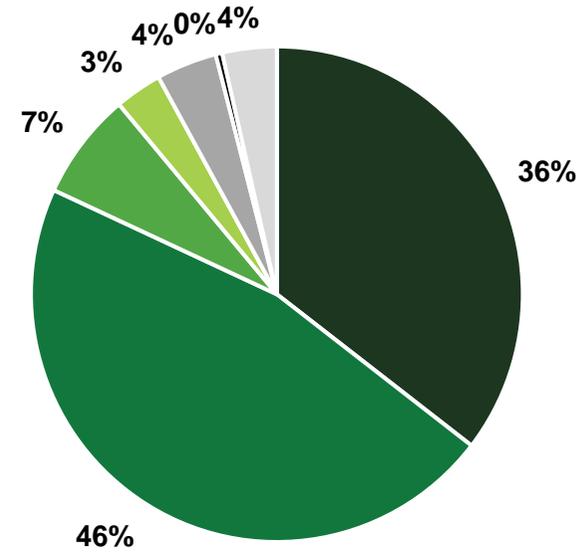
2.4 Entwicklung der Ertragsarten

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

Ansatz 2026



Ansatz 2027



40 Steuern und ähnliche Abgaben

43 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

45 sonstige ordentliche Erträge

49 Außerordentliche Erträge

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

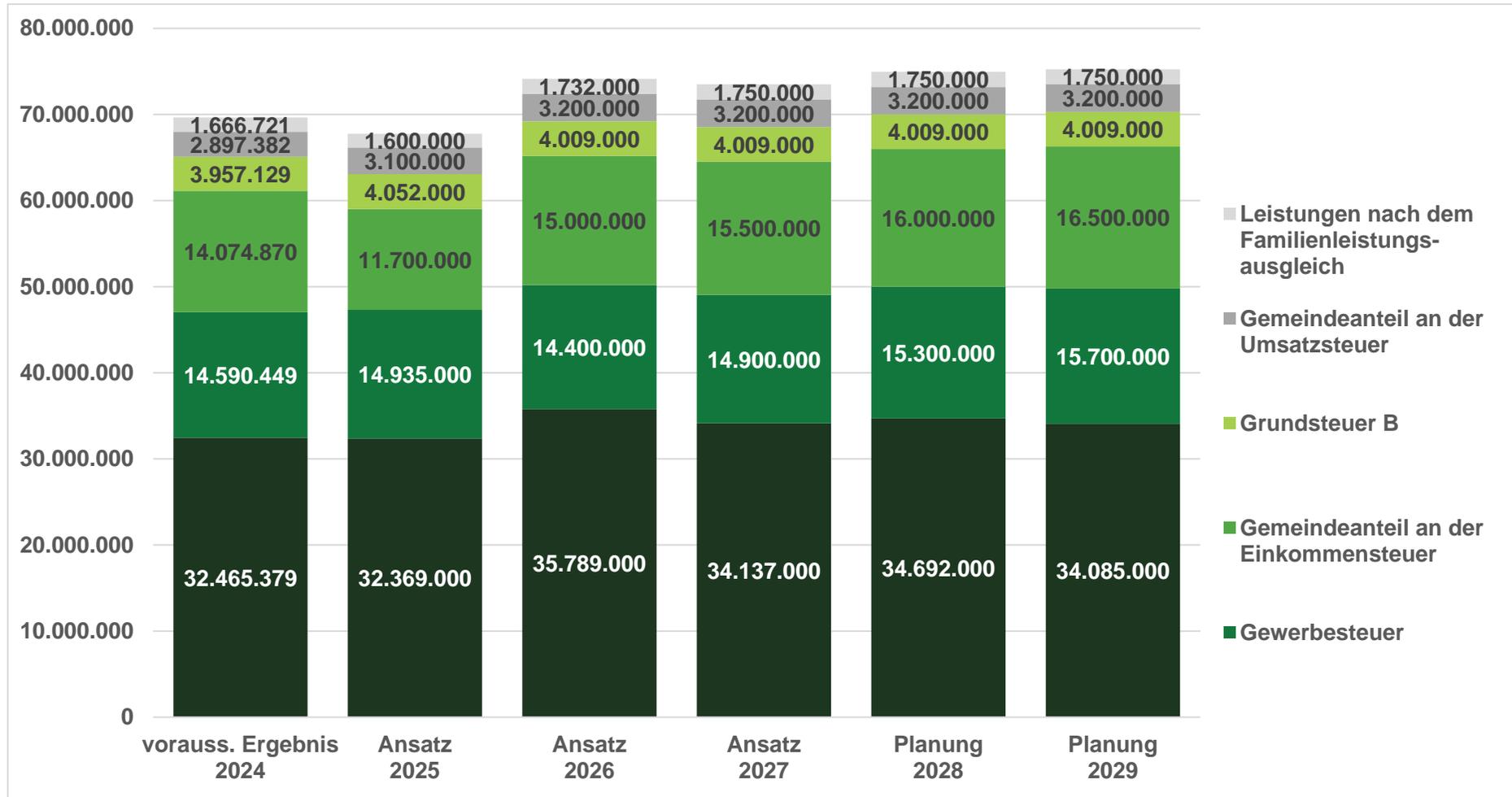
44 privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

46 Zinsen und sonstige Finanzerträge

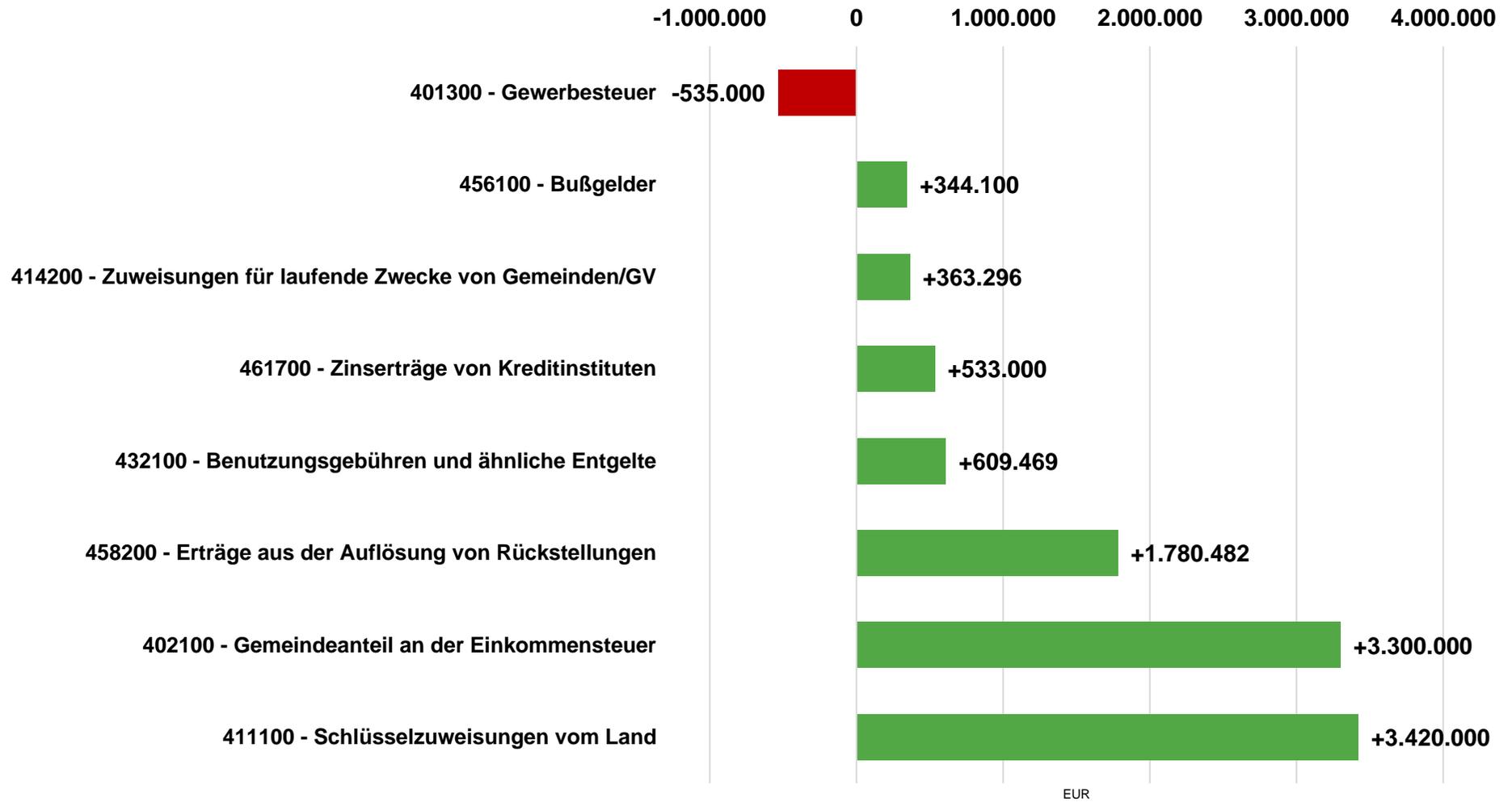


2.5 Entwicklung der wichtigsten Erträge

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



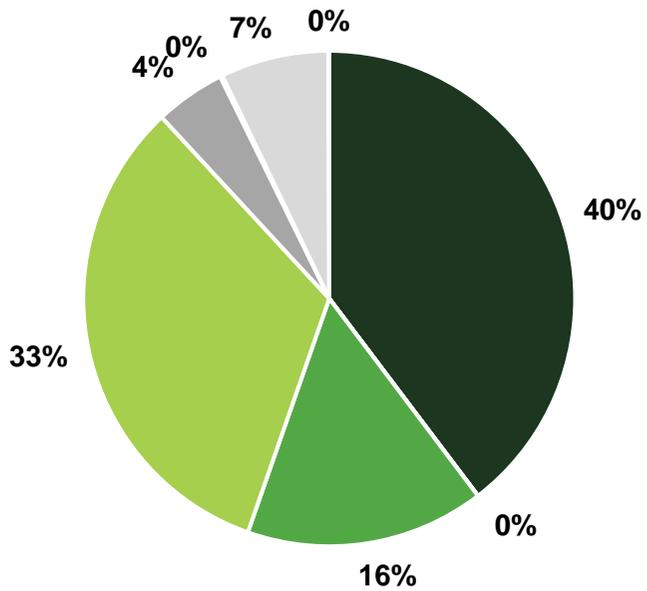
Die größten Veränderungen von ordentlichen Erträgen (Plan-Wert 2025 zu Plan-Wert 2026)



2.6 Entwicklung der Aufwandsarten

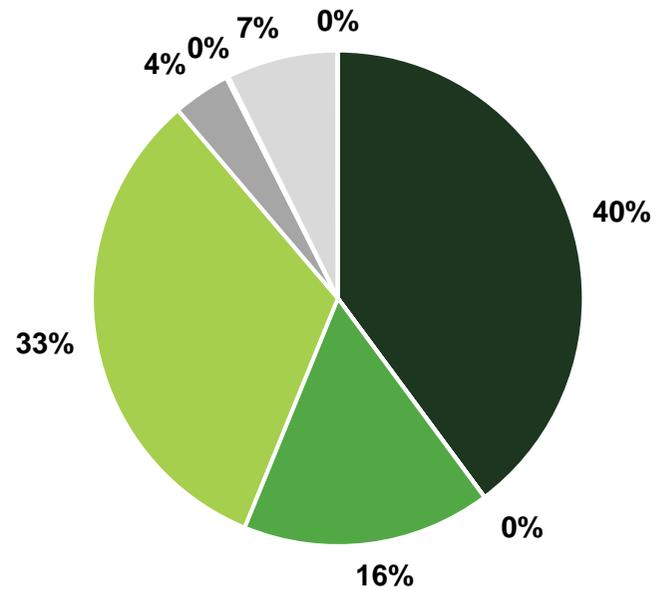
In den nachfolgenden Diagrammen sind alle geplanten Aufwandsarten der Ergebnisrechnung im Haushaltsplan 2026/2027 dargestellt.

Ansatz 2026



- 50 Personalaufwendungen
- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 57 Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz 2027



- 51 Versorgungsaufwendungen
- 53 Transferaufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 59 Außerordentliche Aufwendungen



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.

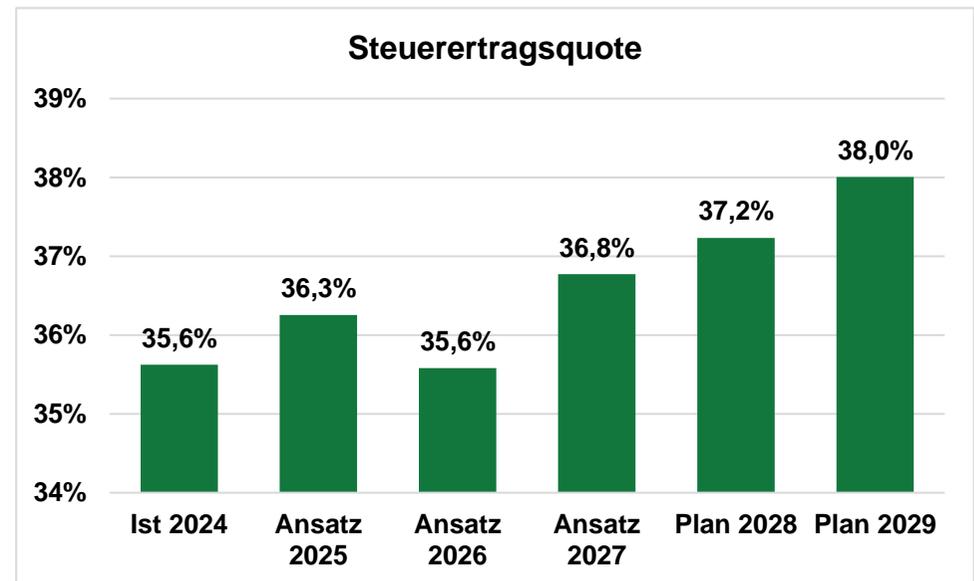


2.8 Kennzahlen zur Ergebnisstruktur im Haushaltsplan 2026/2027

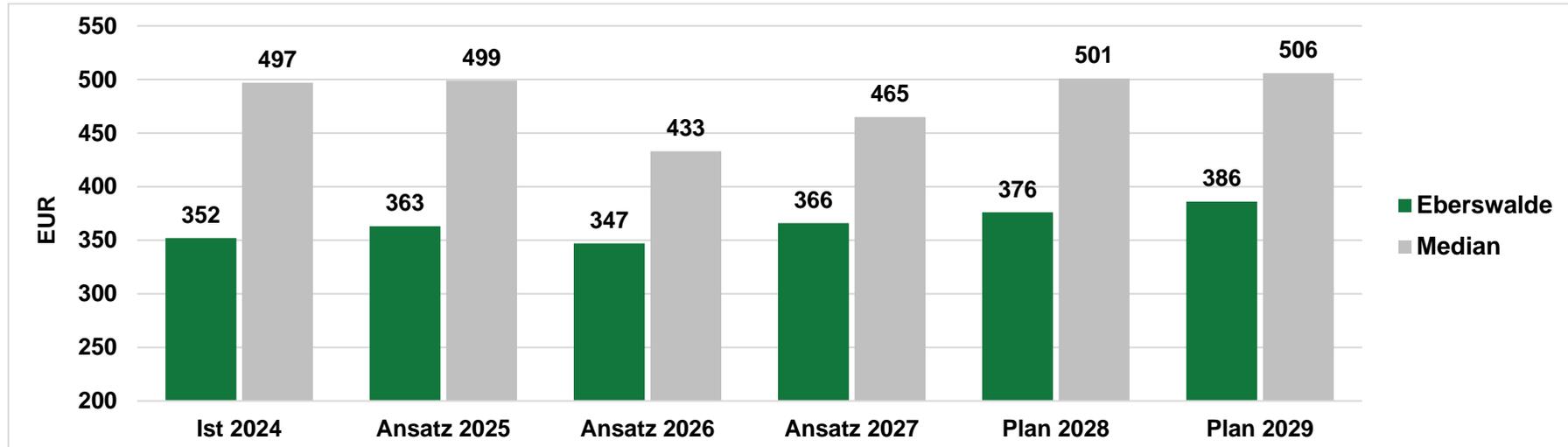
Um die Aussagekraft bestimmter Kennzahlen des Vorbericht zu stärken, hat sich die Stadt Eberswalde mit vier anderen Kommunen aus dem Land Brandenburg verglichen. Die Vergleichsdaten werden in den Diagrammen als Median dargestellt. Sind keine Median-Werte in den Diagrammen dargestellt, lagen keine ausreichenden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

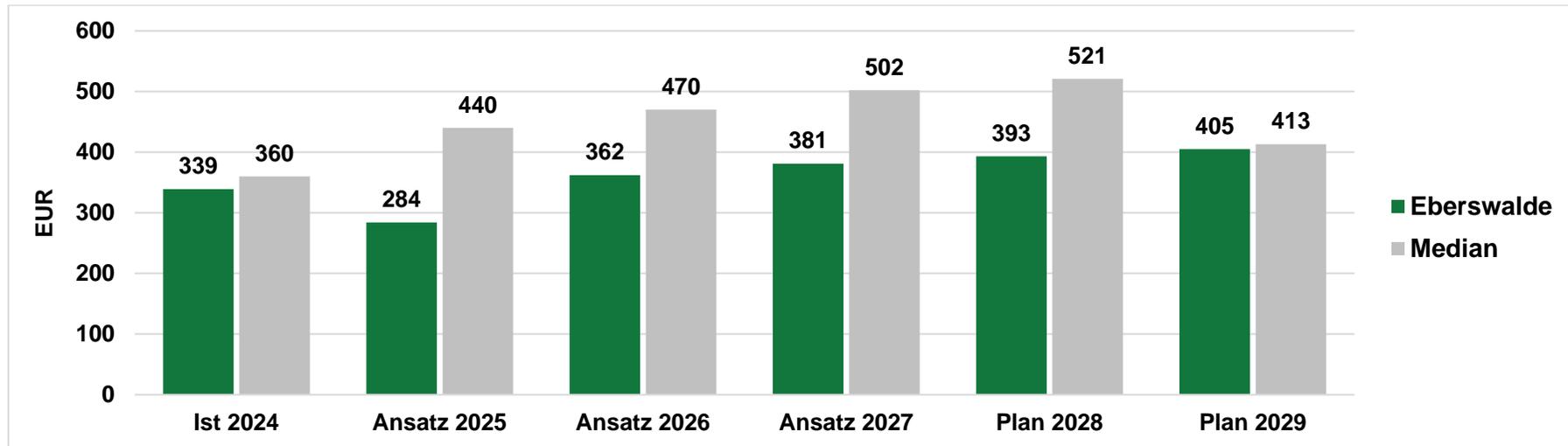
Die geplante Steuerertragsquote für die die Planungsperiode 2026 – 2029 stellt sich wie folgt dar.



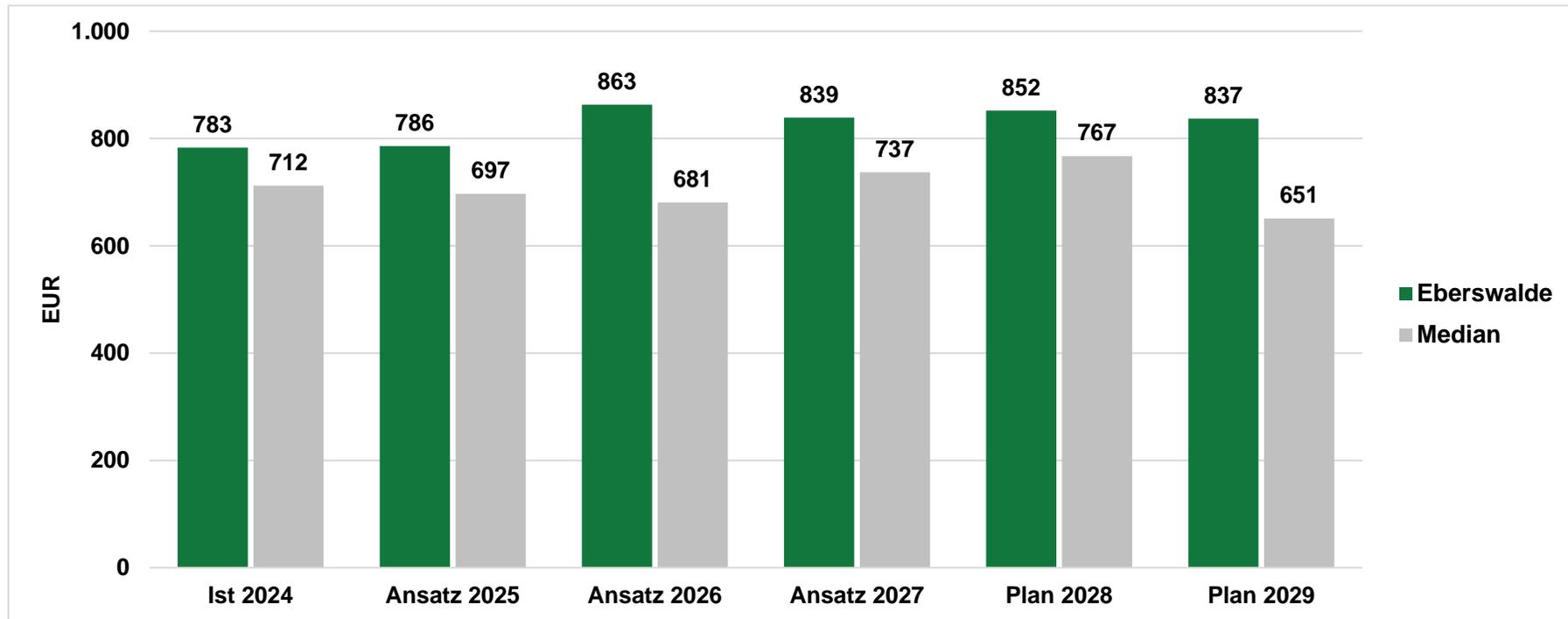
Gewerbesteuer je Einwohner/in



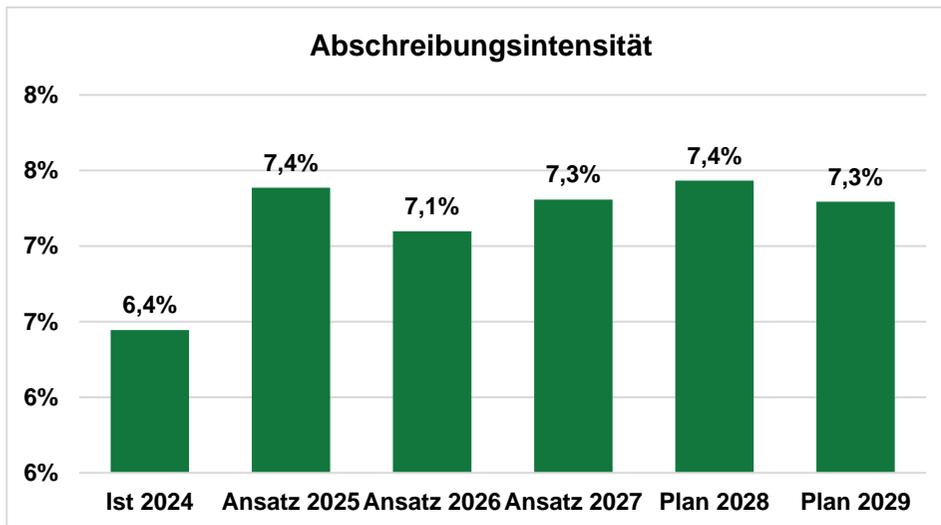
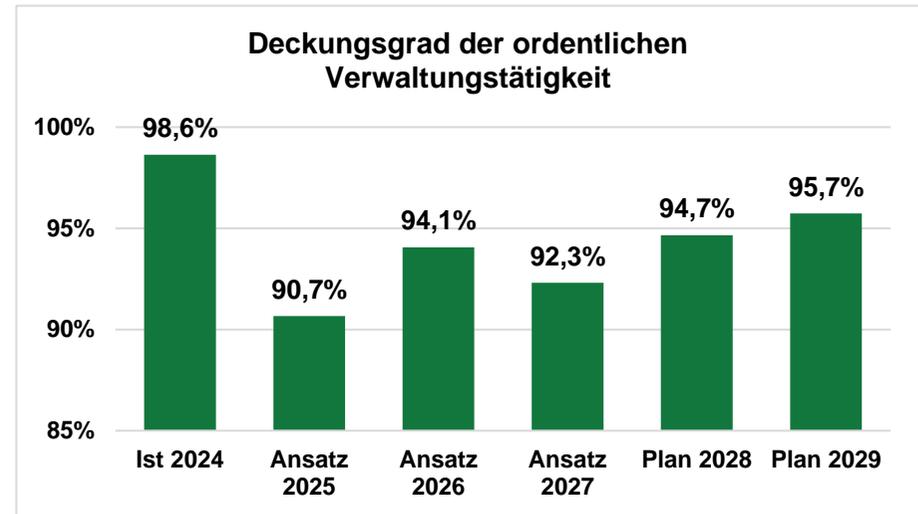
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner/in



Schlüsselzuweisungen je Einwohner/in



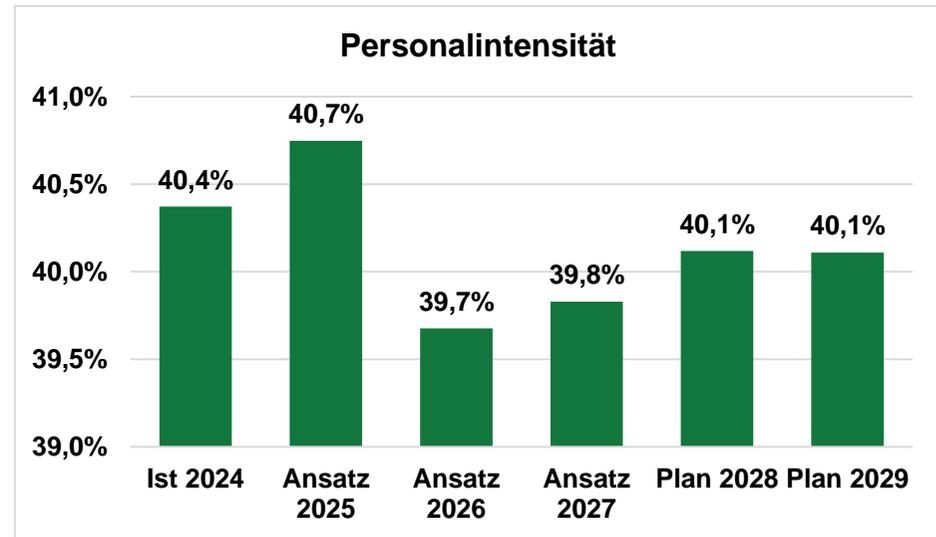
Der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) betrug für das Haushaltsjahr 2024 98,6%. Das bedeutet, dass die Aufwendungen nicht vollständig durch die Erträge gedeckt waren. Für die Planungsperiode 2026 – 2029 wird ebenfalls mit Werten unter 100% 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 Tariferhöhungen 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.

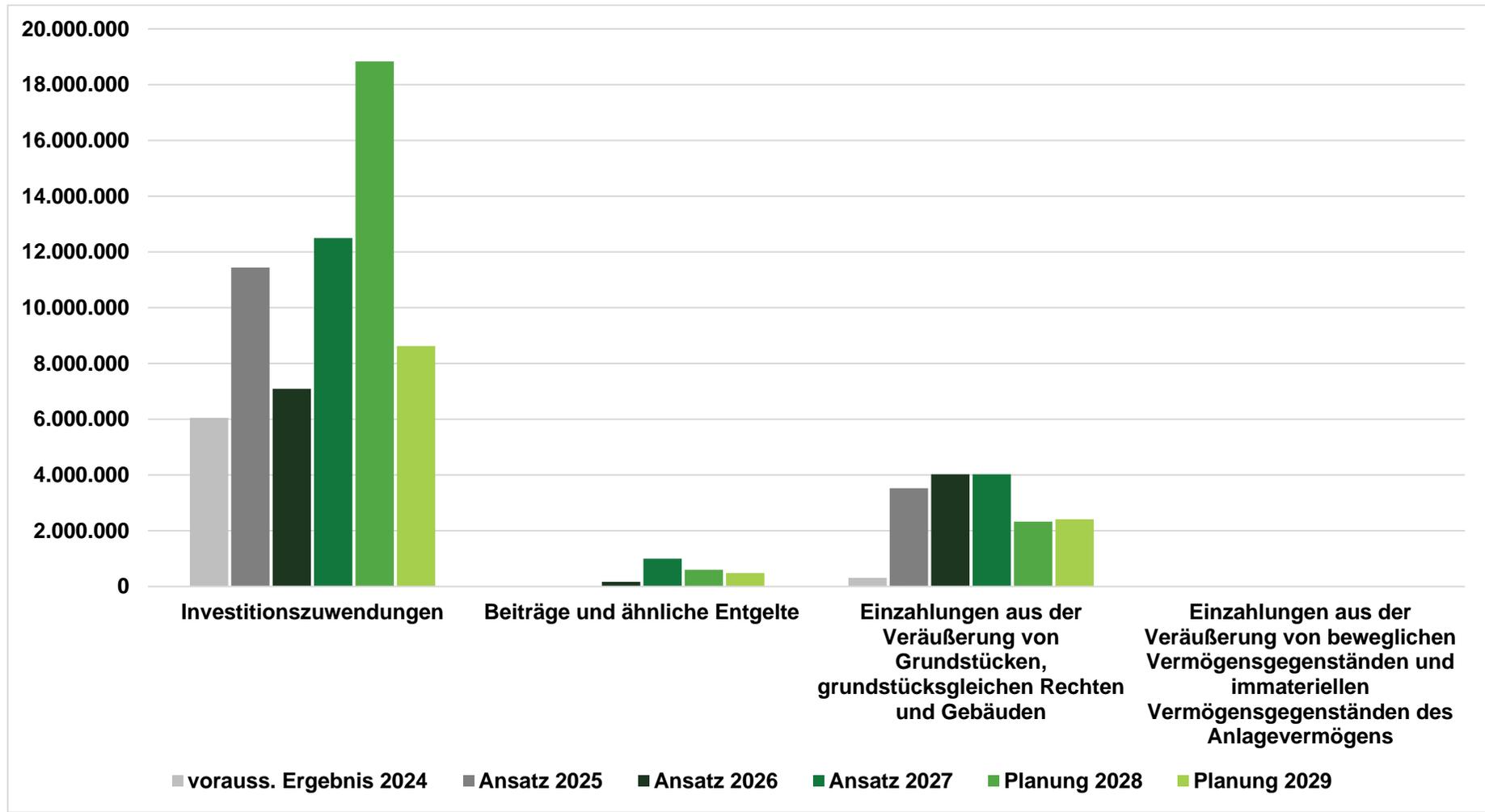
| | | Erträge | Einzahlungen | Differenz |
|-------------|------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| 2026 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.330.174 | 49.690.608 | 4.639.566 |



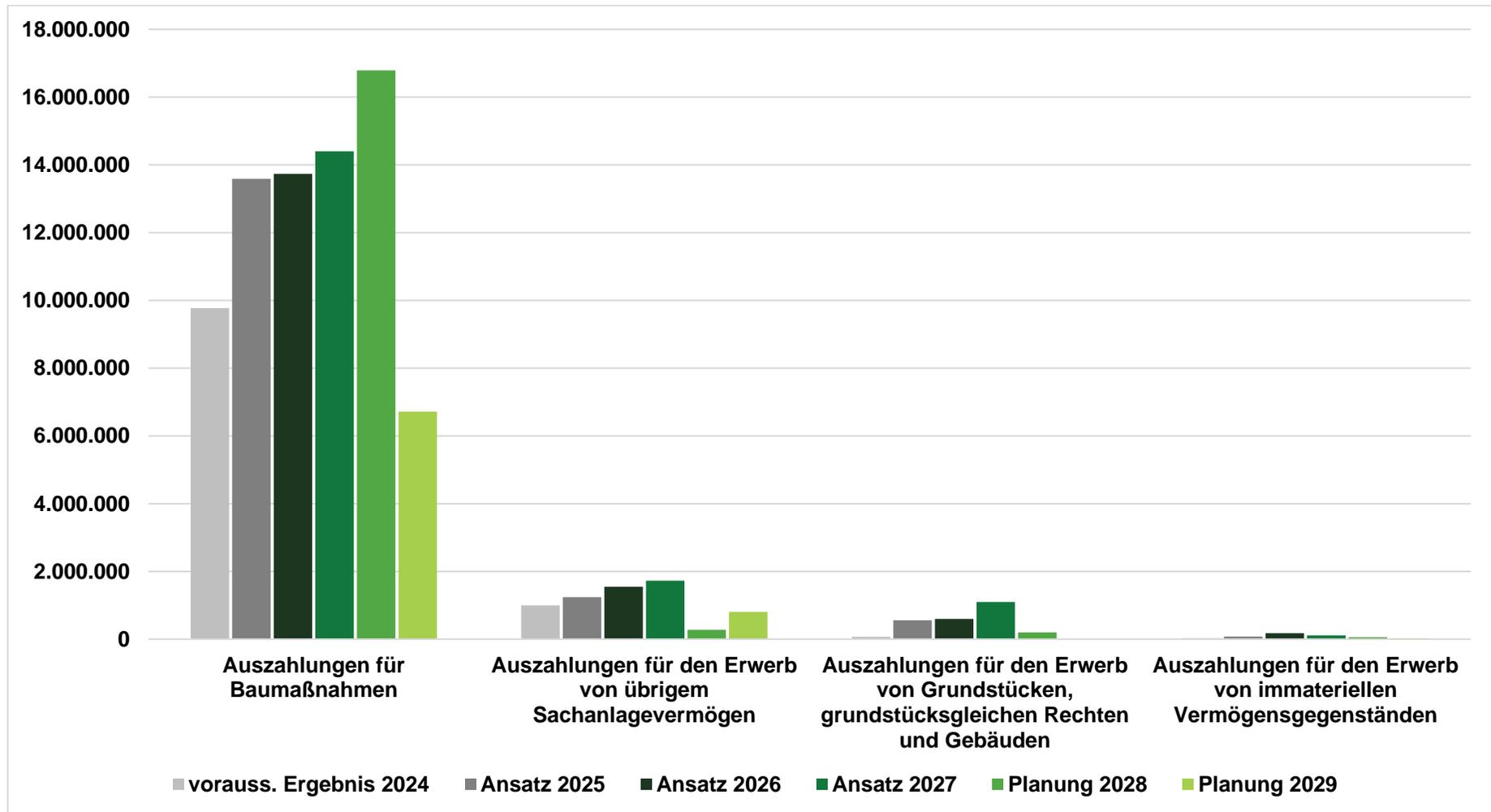
3.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| | 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 |
| <i>a) Investitionszuwendungen</i> | 6.045.590,54 | 11.438.531 | 7.091.589 | 12.501.123 | 18.832.996 | 8.623.142 |
| <i>b) Beiträge und Entgelte</i> | 51,48 | 0 | 171.000 | 1.000.000 | 599.750 | 480.000 |
| <i>c) Veräußerung von immateriellem Vermögen</i> | 310.501,20 | 3.526.000 | 4.026.000 | 4.026.000 | 2.326.000 | 2.411.000 |
| <i>e) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</i> | 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 |
| <i>a) Baumaßnahmen</i> | 9.771.611,64 | 13.590.471 | 13.736.265 | 14.400.807 | 16.790.709 | 6.712.606 |
| <i>b) aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter</i> | 27.151,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i> | 34.014,74 | 77.700 | 178.120 | 114.300 | 57.950 | 30.000 |
| <i>d) Erwerb von Grundstücken</i> | 72.490,76 | 560.000 | 600.000 | 1.100.000 | 200.000 | 0 |
| <i>e) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</i> | 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 |

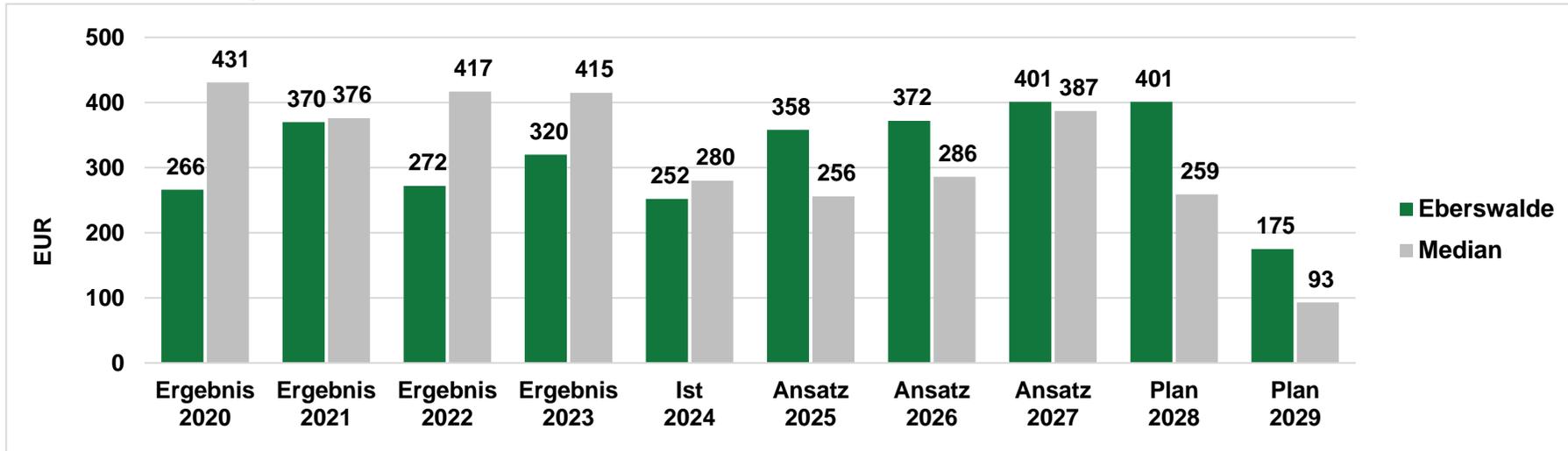
3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



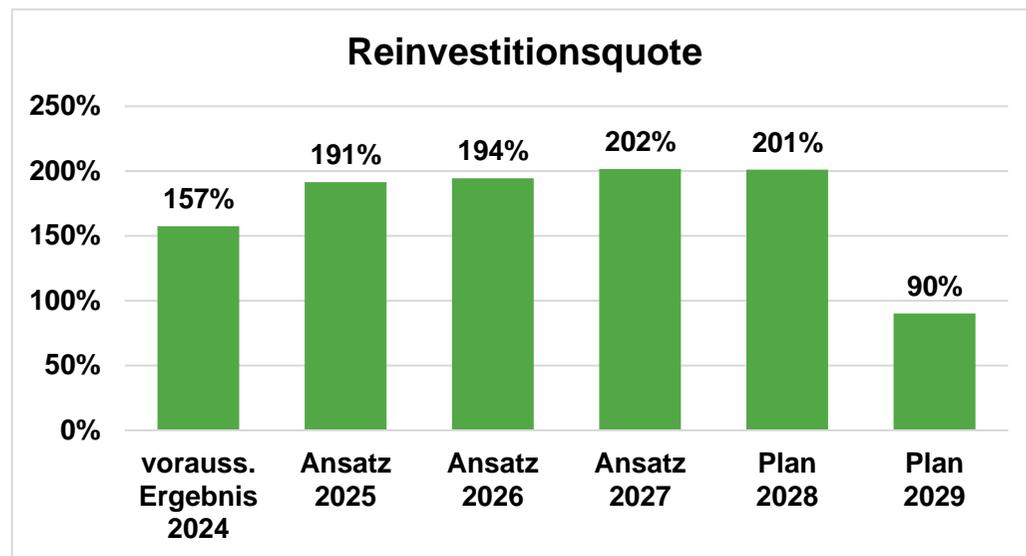
3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



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

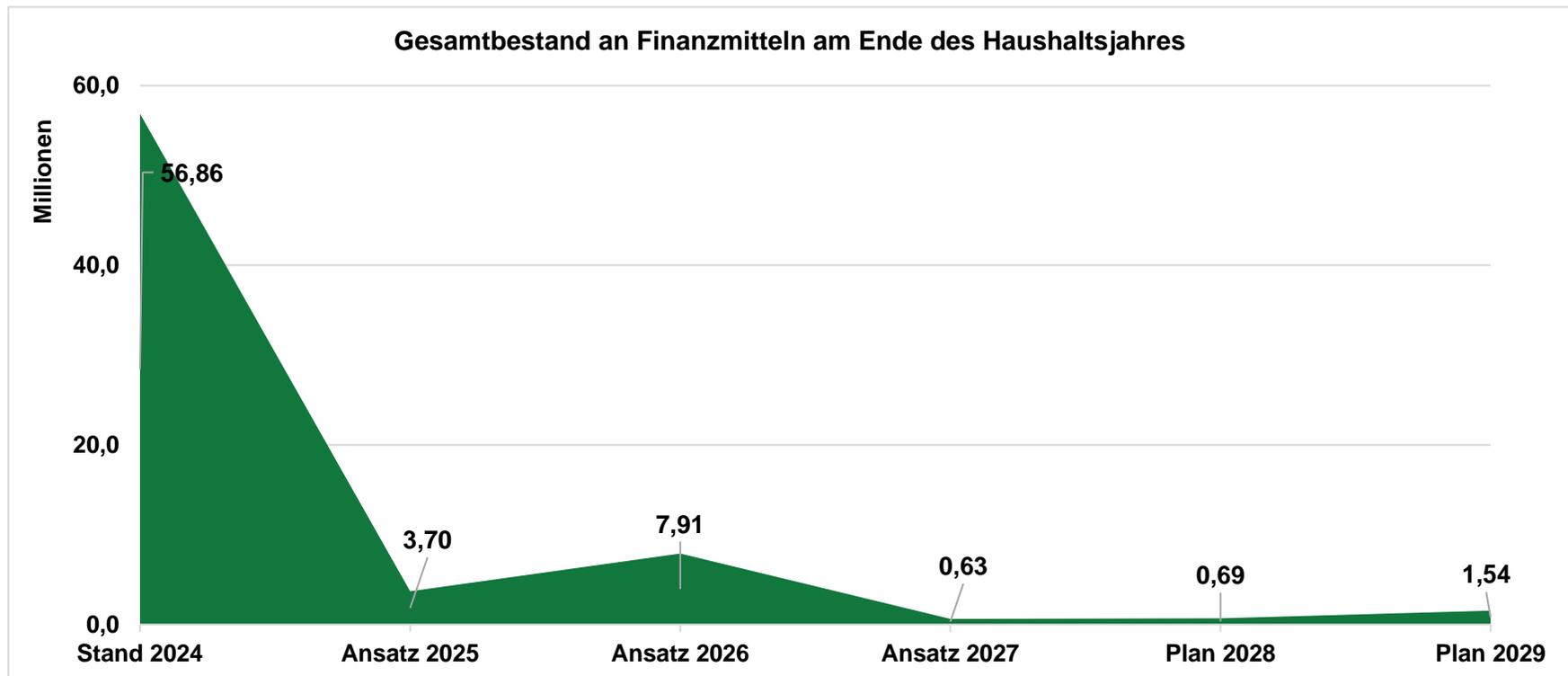
| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 10020005 Hard- und Software - Hauptamt | -23.500 | -45.000 | -47.000 | -29.000 | -29.000 |
| 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz | 221.202 | -88.000 | -780.000 | -117.000 | -630.000 |
| 37050003 Hochbau - Feuerwehrrätehaus 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 |

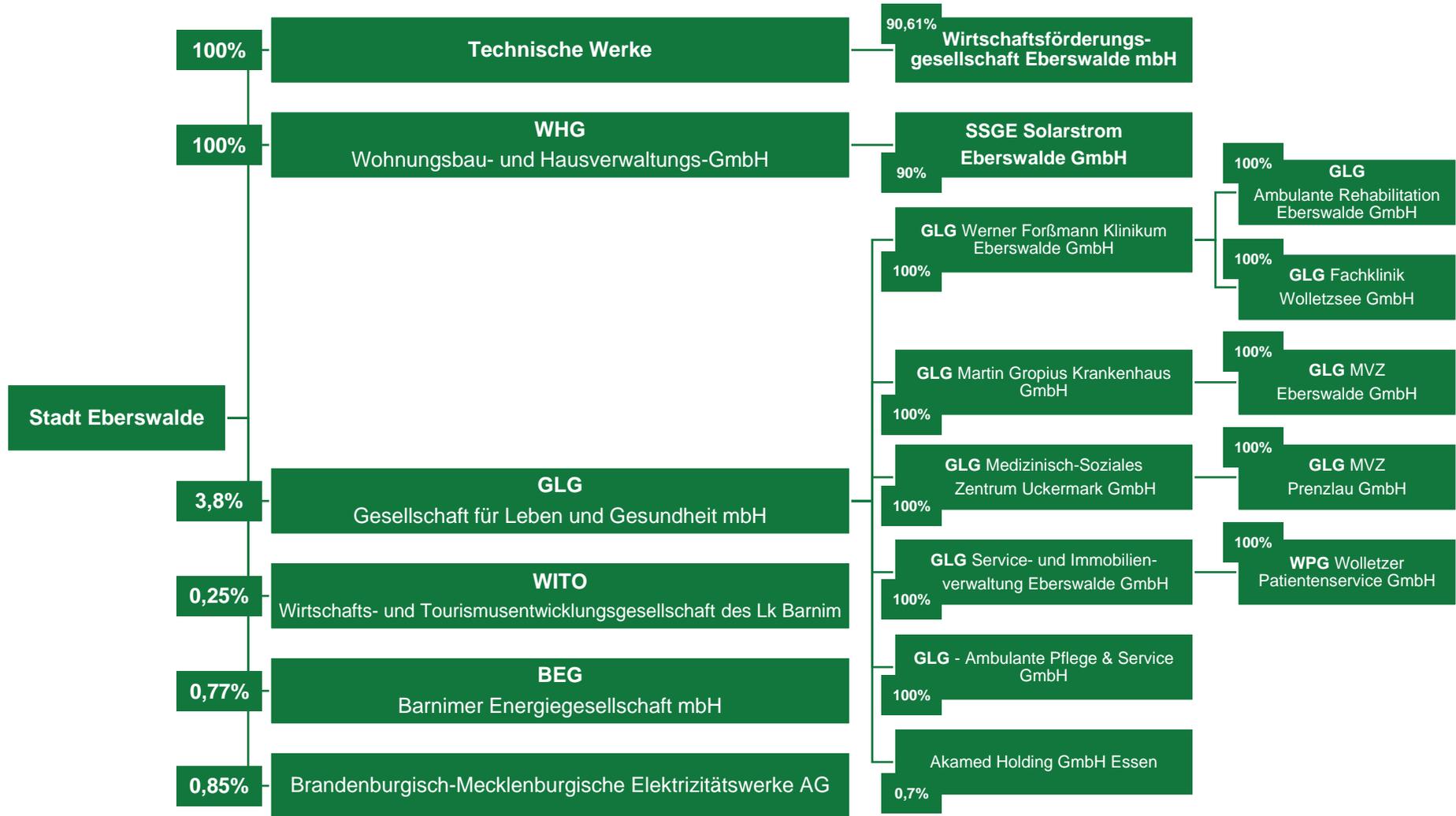
In der Vorausschau auf den Jahresabschluss 2025 werden voraussichtlich Ermächtigungsübertragung aus dem Finanzhaushalt 2025 in den Finanzhaushalt 2026 genutzt.

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 | |

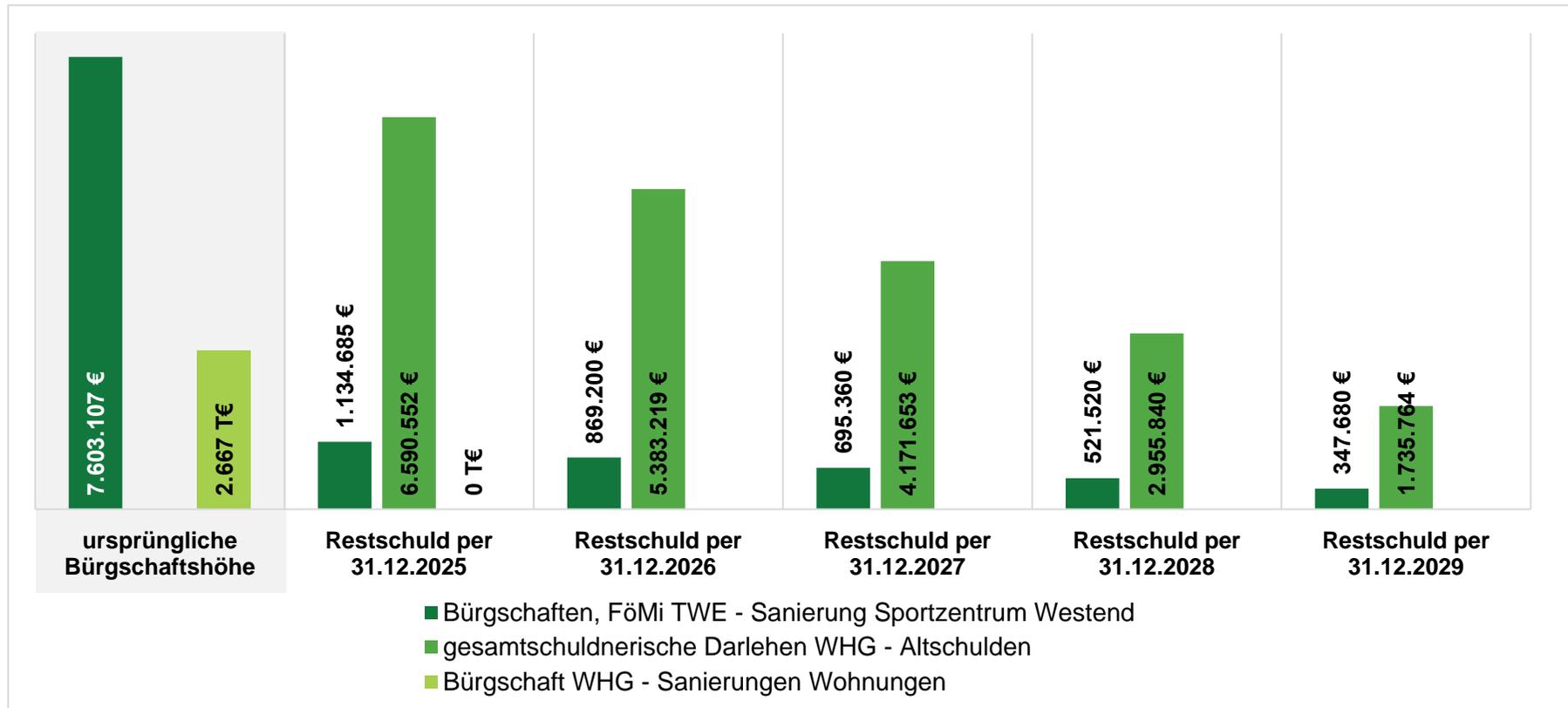
5 Beteiligungen zum 31.10.2025



6 Entwicklung der Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

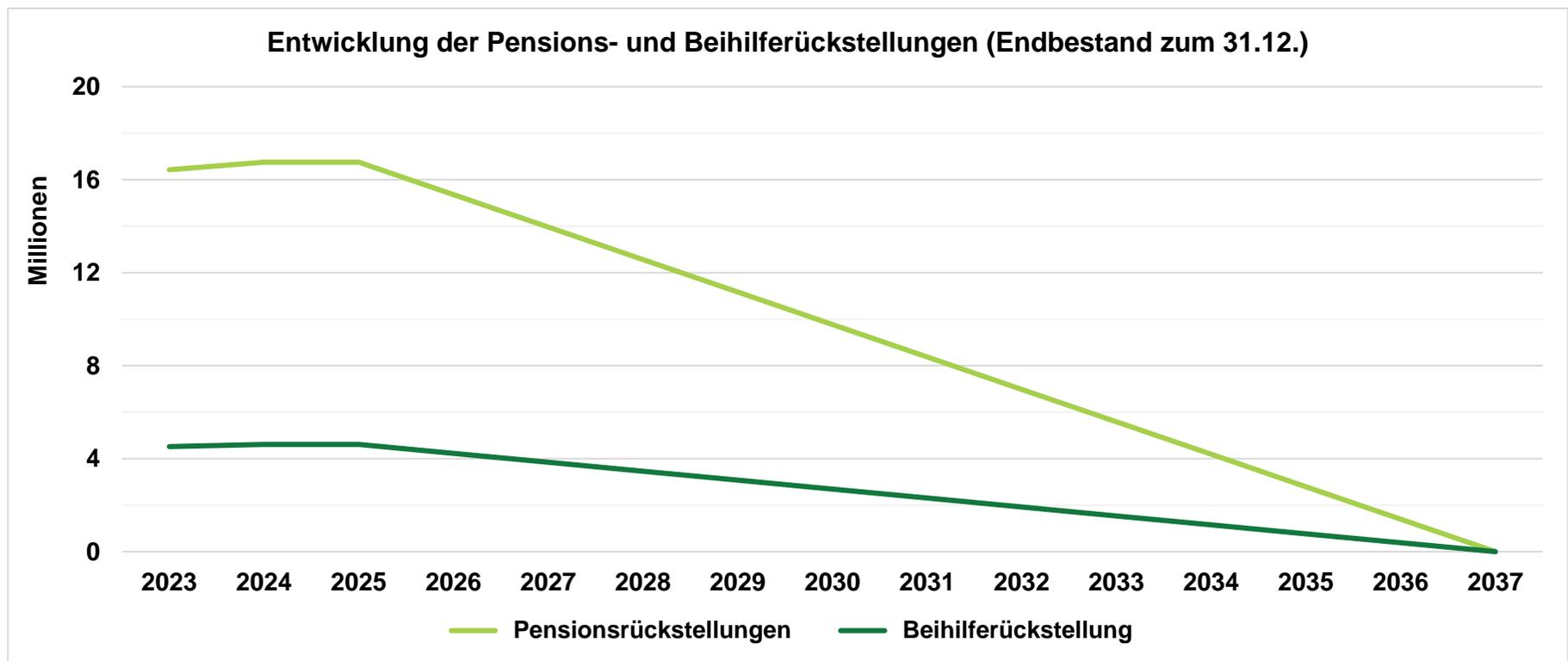
Die Stadt Eberswalde hat im Haushaltsjahr 2012 für Ihre Tochtergesellschaft die Technischenwerke Eberswalde zwei Bürgschaften in Höhe von 7.603.107,06 € übernommen. Auf Grundlage dieser Bürgschaft wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Die Bürgschaft verringert sich jährlich um den getilgten 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 Aktuare 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 AbfalldPONien und Sanierung von Altlasten | 397.129 | 397.129 | 0 | 0 | 0 | 397.129 |
| davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien | 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 | | | | | | |
| | <i>10020004 - Hardware</i> | | | | | | |
| | 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 |
| | <i>10020005 - Hard- und Software Hauptamt</i> | | | | | | |
| | 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 |
| | <i>10030001 - Fahrzeuge Hauptamt</i> | | | | | | |
| | 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 Geschwindigkeitsmessanlagen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 40010001 - Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen | | | | | | |
| | 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 |
| | 40050011 - Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel" | | | | | | |
| | 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 |
| | 40050042 - Hochbau - Lernlabor GS Finow | | | | | | |
| | 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 |
| | 40050043 - Hochbau - Grundschule Finow, Maßnahmen zur Verbesserung der pädagog, Qualität der Lernumgebung (SCP) | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 41050005 - Hochbau - Multifunktionsdepot | | | | | | |
| | 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 bereitgestellt | 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 | | | | | | |
| | 67010001 - Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof | | | | | | |
| | 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 |
| | 67030006 - Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 42050001 - Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald") | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 42050003 - Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion | | | | | | |
| | 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 bereitgestellt | 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 Stadtmitte | | | | | | |
| | 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 bereitgestellt | 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 Weidendam) | | | | | | |
| | 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 bereitgestellt | 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 - Ausstattungen, 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 - Ausstattungen, 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 - Ausstattungen, 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 Stadforst | | | | | | |
| | 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 Schwärzeseesee | 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 Maßnahmenummer 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 Verwahrgeldern 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 übertragenden 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