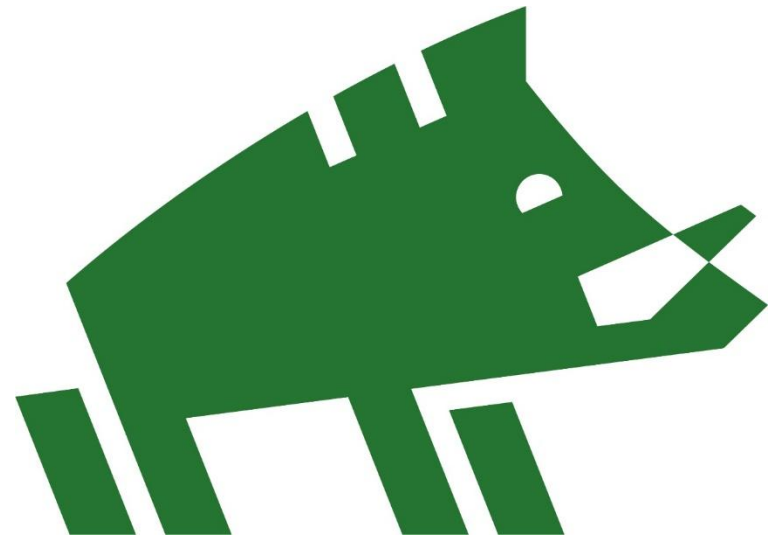


# Haushaltsplan 2026 / 2027



## Haushaltsplan

der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2026/2027

| Inhalt                                                                                    | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>1 Inhaltsverzeichnis</b>                                                               | I 1   |
| <b>2 Haushaltssatzung</b>                                                                 | I 7   |
| <b>3 Gesamtpläne</b>                                                                      |       |
| 3.1 Gesamtergebnisplan                                                                    | I 11  |
| 3.2 Gesamtfinanzplan                                                                      | I 12  |
| <b>4 Hauptteil</b>                                                                        |       |
| <b>4.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene</b>                                             |       |
| (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 (TUIII) | 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 Melde- und Personenstandswesen                                            | 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 | 57.50                                                                                                  | Tourismus                                               | III       | 199      |
| Produktgruppe | 57.51                                                                                                  | Tourismusförderung                                      | III       | 202      |
| Produktgruppe | 61.10                                                                                                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen     | III       | 204      |
| Produktgruppe | 61.20                                                                                                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    | III       | 207      |
| Produktgruppe | 71.10                                                                                                  | Stiftungen                                              | III       | 209      |
| <b>5</b>      | <b>Stellenplan</b>                                                                                     |                                                         | <b>IV</b> | <b>1</b> |
| <b>6</b>      | <b>Vorbericht</b>                                                                                      |                                                         | <b>V</b>  | <b>1</b> |
| <b>7</b>      | <b>Übersichten</b>                                                                                     |                                                         |           |          |
| 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 |   |
|----------|----------------------------------------------------|-------|---|
| <b>8</b> | <b>Budgets</b>                                     |       |   |
| 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 ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

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

**1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der**

|                               | <b>2026</b><br>EUR | <b>2027</b><br>EUR |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge                       | 113.461.534        | 112.682.979        |
| Aufwendungen                  | 116.411.215        | 117.734.231        |
| <u>davon:</u>                 |                    |                    |
| ordentliche Erträge           | 109.435.534        | 108.656.979        |
| ordentliche Aufwendungen      | 116.348.515        | 117.711.531        |
| außerordentliche Erträge      | 4.026.000          | 4.026.000          |
| außerordentliche Aufwendungen | 62.700             | 22.700             |
| <b>Gesamtergebnis</b>         | <b>-2.949.681</b>  | <b>-5.051.252</b>  |

**2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der**

|                                                 |             |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen                                    | 114.746.709 | 119.393.924 |
| Auszahlungen                                    | 125.367.592 | 126.669.324 |
| <u>davon:</u>                                   |             |             |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.453.120 | 101.863.301 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.075.155 | 109.095.515 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit      | 11.293.589  | 17.530.623  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit      | 16.062.437  | 17.343.809  |



|                                                   | <b>2026</b><br>EUR | <b>2027</b><br>EUR |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit       | 1.000.000          | 0                  |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit       | 1.230.000          | 230.000            |
| <b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b> | <b>-10.620.883</b> | <b>-7.275.400</b>  |

**§ 2**

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

**§ 3**

Die Steuersätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                                                                     | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 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 .....

Götz Herrmann  
Bürgermeister

# Gesamtpläne

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2026 / 2027

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         | 46.163.023        | 46.883.428        | 46.506.894        | 46.029.964        |
| 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         | 18.285.930        | 19.265.370        | 18.345.602        | 17.888.340        |
| 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         | 38.058.119        | 38.304.905        | 38.167.552        | 38.146.856        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 2.909.963,76         | 3.395.979          | 5.370.683         | 4.445.612         | 4.103.483         | 4.150.633         |
| 17 Summe der Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16) | 107.546.422,73       | 109.233.178        | 116.163.015       | 117.527.231       | 115.767.098       | 114.612.004       |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>           | <b>-2.043.057,39</b> | <b>-10.161.665</b> | <b>-7.364.581</b> | <b>-9.357.352</b> | <b>-6.475.277</b> | <b>-5.131.008</b> |
| 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           |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                           | <b>-1.626.591,68</b> | <b>-10.212.864</b> | <b>-6.912.981</b> | <b>-9.054.552</b> | <b>-6.194.877</b> | <b>-4.892.908</b> |
| 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         |
| <b>26 Gesamtergebnis (22+25)</b>                                        | <b>-1.370.104,95</b> | <b>-6.724.564</b>  | <b>-2.949.681</b> | <b>-5.051.252</b> | <b>-3.891.577</b> | <b>-2.501.908</b> |

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2026 / 2027

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                       | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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        | 46.163.023        | 46.883.428        | 46.506.894        | 46.029.964        |
| 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        | 18.287.830        | 19.267.270        | 18.347.502        | 17.890.240        |
| 13 Transferauszahlungen                                                                         | 35.011.525,77       | 34.789.564        | 38.058.119        | 38.304.905        | 38.167.552        | 38.146.856        |
| 14 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 2.610.349,88        | 3.395.979         | 5.370.683         | 4.445.612         | 4.103.483         | 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       | 108.075.155       | 109.095.515       | 107.292.131       | 106.376.693       |
| <b>17 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</b> | <b>3.465.858,56</b> | <b>-6.308.035</b> | <b>-5.622.035</b> | <b>-7.232.214</b> | <b>-4.144.200</b> | <b>-2.907.096</b> |
| 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           |
| 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         |

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2026 / 2027

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028  | Planung<br>2029  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                                                              | in EUR               |                   |                    |                   |                  |                  |
|                                                                                              | 1                    | 2                 | 3                  | 4                 | 5                | 6                |
| <b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</b>      | <b>-4.543.578,13</b> | <b>-501.781</b>   | <b>-4.768.848</b>  | <b>186.814</b>    | <b>4.434.285</b> | <b>3.985.636</b> |
| <b>35 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (17+34)</b>                              | <b>-1.077.719,57</b> | <b>-6.809.816</b> | <b>-10.390.883</b> | <b>-7.045.400</b> | <b>290.085</b>   | <b>1.078.540</b> |
| 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          |
| <b>42 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</b> | <b>-230.000,00</b>   | <b>-230.000</b>   | <b>-230.000</b>    | <b>-230.000</b>   | <b>-230.000</b>  | <b>-230.000</b>  |
| <b>43 Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)</b>                         | <b>-1.307.719,57</b> | <b>-7.039.816</b> | <b>-10.620.883</b> | <b>-7.275.400</b> | <b>60.085</b>    | <b>848.540</b>   |
| 44 Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                            | 57.895.901,05        | 10.736.296        | 18.526.557         | 7.905.674         | 630.274          | 690.359          |
| <b>45 Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)</b>               | <b>56.588.181,48</b> | <b>3.696.480</b>  | <b>7.905.674</b>   | <b>630.274</b>    | <b>690.359</b>   | <b>1.538.899</b> |
| 46 Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres                              | 271.191,39           |                   |                    |                   |                  |                  |
| <b>47 Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</b>                 | <b>56.859.372,87</b> | <b>3.696.480</b>  | <b>7.905.674</b>   | <b>630.274</b>    | <b>690.359</b>   | <b>1.538.899</b> |

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

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



# Hauptteil auf Produktbereichsebene

# Produktbereich

11

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

## verantwortlich

Herrmann, Götz

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produktgruppe

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

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027     | Planung<br>2028    | Planung<br>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          | 1.529.100          | 1.525.350          | 1.575.350          |
| 17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)                      | 19.161.634,30         | 18.588.647         | 19.322.371         | 19.194.278         | 18.785.043         | 18.545.068         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-17.037.813,88</b> | <b>-17.780.714</b> | <b>-16.733.921</b> | <b>-16.611.200</b> | <b>-16.203.888</b> | <b>-15.959.806</b> |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 100                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                  | -100               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-17.037.813,88</b> | <b>-17.780.814</b> | <b>-16.733.921</b> | <b>-16.611.200</b> | <b>-16.203.888</b> | <b>-15.959.806</b> |
| 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            |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-17.037.400,68</b> | <b>-15.769.814</b> | <b>-15.222.921</b> | <b>-16.400.200</b> | <b>-15.992.888</b> | <b>-15.748.806</b> |
| 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            |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-16.980.223,79</b> | <b>-15.598.014</b> | <b>-14.913.821</b> | <b>-16.081.100</b> | <b>-15.663.788</b> | <b>-15.409.706</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

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

# Produktbereich

12

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

## verantwortlich

Herrmann, Götz

## Beschreibung

- Statistische Angelenheiten
- 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 | Melde- und Personenstandswesen |
| 12.22 | Standesamt                     |
| 12.30 | Schiedsstellen                 |
| 12.60 | Brandschutz                    |

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-4.887.804,22</b> | <b>-5.392.826</b> | <b>-5.181.985</b> | <b>-5.200.182</b> | <b>-5.163.179</b> | <b>-5.257.434</b> |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                 | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | -100              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-4.887.804,22</b> | <b>-5.392.926</b> | <b>-5.181.985</b> | <b>-5.200.182</b> | <b>-5.163.179</b> | <b>-5.257.434</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-4.887.804,22</b> | <b>-5.392.926</b> | <b>-5.181.985</b> | <b>-5.200.182</b> | <b>-5.163.179</b> | <b>-5.257.434</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-4.887.804,22</b> | <b>-5.392.926</b> | <b>-5.181.985</b> | <b>-5.200.182</b> | <b>-5.163.179</b> | <b>-5.257.434</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
wesentlich

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

# Produktbereich

21

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

## verantwortlich

Schlüter, Bernd

## Beschreibung

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

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produktgruppe

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



# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         | 1.246.504         | 1.209.504         | 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         | 2.725.984         | 2.558.154         | 2.392.405         | 2.396.628         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-1.522.467,12</b> | <b>-1.865.938</b> | <b>-2.386.102</b> | <b>-2.228.697</b> | <b>-2.064.425</b> | <b>-2.079.248</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-1.522.467,12</b> | <b>-1.865.938</b> | <b>-2.386.102</b> | <b>-2.228.697</b> | <b>-2.064.425</b> | <b>-2.079.248</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-1.522.467,12</b> | <b>-1.865.938</b> | <b>-2.386.102</b> | <b>-2.228.697</b> | <b>-2.064.425</b> | <b>-2.079.248</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-1.522.467,12</b> | <b>-1.865.938</b> | <b>-2.386.102</b> | <b>-2.228.697</b> | <b>-2.064.425</b> | <b>-2.079.248</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschohlen (Schulträgeraufgaben)  
wesentlich

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

# Produktbereich

24

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

## verantwortlich

Schlüter, Bernd

## Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produktgruppe

24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

24

**Produktbereich:** 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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           |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-4.576,74</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-4.576,74</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-4.576,74</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-4.576,74</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |

# 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<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-1.625.007,73</b> | <b>-1.677.654</b> | <b>-1.875.986</b> | <b>-1.626.916</b> | <b>-1.312.482</b> | <b>-1.165.089</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-1.625.007,73</b> | <b>-1.677.654</b> | <b>-1.875.986</b> | <b>-1.626.916</b> | <b>-1.312.482</b> | <b>-1.165.089</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-1.625.007,73</b> | <b>-1.677.654</b> | <b>-1.875.986</b> | <b>-1.626.916</b> | <b>-1.312.482</b> | <b>-1.165.089</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-1.625.007,73</b> | <b>-1.677.654</b> | <b>-1.875.986</b> | <b>-1.626.916</b> | <b>-1.312.482</b> | <b>-1.165.089</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

25

A. Zahlungsübersicht

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

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

# Produktbereich

27

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

## verantwortlich

Schlüter, Bernd

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

27 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs.

## Produktgruppe

27.20 Bibliotheken



# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-608.975,49</b> | <b>-536.495</b> | <b>-711.272</b> | <b>-678.441</b> | <b>-660.174</b> | <b>-636.992</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-608.975,49</b> | <b>-536.495</b> | <b>-711.272</b> | <b>-678.441</b> | <b>-660.174</b> | <b>-636.992</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-608.975,49</b> | <b>-536.495</b> | <b>-711.272</b> | <b>-678.441</b> | <b>-660.174</b> | <b>-636.992</b> |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 50.000,00          | 50.000          | 111.200         | 111.200         | 111.200         | 111.200         |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-658.975,49</b> | <b>-586.495</b> | <b>-822.472</b> | <b>-789.641</b> | <b>-771.374</b> | <b>-748.192</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)  
wesentlich

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

# Produktbereich

28

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

## verantwortlich

Schlüter, Bernd

## Beschreibung

- Veranstaltungsservice im Familiengarten
- Bewirtschaftung des Familiengartens
- Kulturverwaltung

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produktgruppe

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

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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           | 160.000           | 160.000           | 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         | 2.836.073         | 3.155.534         | 2.310.180         | 2.251.078         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-2.249.609,69</b> | <b>-1.914.534</b> | <b>-2.047.728</b> | <b>-2.318.116</b> | <b>-1.431.102</b> | <b>-1.343.885</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-2.249.609,69</b> | <b>-1.914.534</b> | <b>-2.047.728</b> | <b>-2.318.116</b> | <b>-1.431.102</b> | <b>-1.343.885</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-2.249.609,69</b> | <b>-1.914.534</b> | <b>-2.047.728</b> | <b>-2.318.116</b> | <b>-1.431.102</b> | <b>-1.343.885</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-2.249.609,69</b> | <b>-1.914.534</b> | <b>-2.047.728</b> | <b>-2.318.116</b> | <b>-1.431.102</b> | <b>-1.343.885</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
wesentlich

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

# Produktbereich

31

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

## verantwortlich

Herrmann, Götz

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

## Produktgruppe

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

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31

**Produktbereich:** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-332.307,43</b> | <b>-462.123</b> | <b>-468.435</b> | <b>-480.174</b> | <b>-486.612</b> | <b>-301.300</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-332.307,43</b> | <b>-462.123</b> | <b>-468.435</b> | <b>-480.174</b> | <b>-486.612</b> | <b>-301.300</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-332.307,43</b> | <b>-462.123</b> | <b>-468.435</b> | <b>-480.174</b> | <b>-486.612</b> | <b>-301.300</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-332.307,43</b> | <b>-462.123</b> | <b>-468.435</b> | <b>-480.174</b> | <b>-486.612</b> | <b>-301.300</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
wesentlich

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



# Produktbereich

33

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

## verantwortlich

Schlüter, Bernd

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produktgruppe

33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

33

**Produktbereich:** 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)  
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-169.707,19</b> | <b>-175.832</b> | <b>-182.890</b> | <b>-184.665</b> | <b>-184.747</b> | <b>-184.522</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-169.707,19</b> | <b>-175.832</b> | <b>-182.890</b> | <b>-184.665</b> | <b>-184.747</b> | <b>-184.522</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-169.707,19</b> | <b>-175.832</b> | <b>-182.890</b> | <b>-184.665</b> | <b>-184.747</b> | <b>-184.522</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-169.707,19</b> | <b>-175.832</b> | <b>-182.890</b> | <b>-184.665</b> | <b>-184.747</b> | <b>-184.522</b> |

# Produktbereich

34

|                       |           |                                                |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>34</b> | 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<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-98.226,82</b> | <b>-118.372</b> | <b>-104.649</b> | <b>-107.889</b> | <b>-106.301</b> | <b>-104.341</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-98.226,82</b> | <b>-118.372</b> | <b>-104.649</b> | <b>-107.889</b> | <b>-106.301</b> | <b>-104.341</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-98.226,82</b> | <b>-118.372</b> | <b>-104.649</b> | <b>-107.889</b> | <b>-106.301</b> | <b>-104.341</b> |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 1.065,34          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-99.292,16</b> | <b>-119.872</b> | <b>-106.149</b> | <b>-109.389</b> | <b>-107.801</b> | <b>-105.841</b> |

# 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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-360.741,57</b> | <b>-348.539</b> | <b>-383.231</b> | <b>-392.907</b> | <b>-399.257</b> | <b>-395.021</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-360.741,57</b> | <b>-348.539</b> | <b>-383.231</b> | <b>-392.907</b> | <b>-399.257</b> | <b>-395.021</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-360.741,57</b> | <b>-348.539</b> | <b>-383.231</b> | <b>-392.907</b> | <b>-399.257</b> | <b>-395.021</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-360.741,57</b> | <b>-348.539</b> | <b>-383.231</b> | <b>-392.907</b> | <b>-399.257</b> | <b>-395.021</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

35

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35      Wohngeld (Soziale Hilfen)  
wesentlich

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

# Produktbereich

36

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

## verantwortlich

Herrmann, Götz

## Beschreibung

- Jugend- und Jugendsozialarbeit
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Spielplätze

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produktgruppe

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



# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027     | Planung<br>2028    | Planung<br>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         | 15.858.426         | 16.133.187         | 16.012.934         | 15.833.600         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 4.655.109,30          | 5.364.543          | 4.778.327          | 5.341.863          | 6.227.564          | 6.081.333          |
| 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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-10.085.019,05</b> | <b>-11.577.476</b> | <b>-12.804.701</b> | <b>-13.551.757</b> | <b>-14.282.191</b> | <b>-13.930.272</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-10.085.019,05</b> | <b>-11.577.476</b> | <b>-12.804.701</b> | <b>-13.551.757</b> | <b>-14.282.191</b> | <b>-13.930.272</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-10.085.019,05</b> | <b>-11.577.476</b> | <b>-12.804.701</b> | <b>-13.551.757</b> | <b>-14.282.191</b> | <b>-13.930.272</b> |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 91.490,57             | 93.500             | 94.500             | 94.500             | 94.500             | 94.500             |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-10.176.509,62</b> | <b>-11.670.976</b> | <b>-12.899.201</b> | <b>-13.646.257</b> | <b>-14.376.691</b> | <b>-14.024.772</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

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

# Produktbereich

42

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

## verantwortlich

Schlüter, Bernd

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

42 Förderung des Kinder- und Jugendsports

## Produktgruppe

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 42.10 | Förderung des Sports   |
| 42.40 | Sportstätten und Bäder |

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028 | Planung<br>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       |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-667.542,00</b> | <b>-1.056.379</b> | <b>-1.000.024</b> | <b>-1.002.982</b> | <b>-957.482</b> | <b>-950.567</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-667.542,00</b> | <b>-1.056.379</b> | <b>-1.000.024</b> | <b>-1.002.982</b> | <b>-957.482</b> | <b>-950.567</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-667.542,00</b> | <b>-1.056.379</b> | <b>-1.000.024</b> | <b>-1.002.982</b> | <b>-957.482</b> | <b>-950.567</b> |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 4.065,10           | 5.000             | 4.100             | 4.100             | 4.100           | 4.100           |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-671.607,10</b> | <b>-1.061.379</b> | <b>-1.004.124</b> | <b>-1.007.082</b> | <b>-961.582</b> | <b>-954.667</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
wesentlich

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

# Produktbereich

51

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

## verantwortlich

Haub, Ilja

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

51 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

## Produktgruppe

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

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

51

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-1.399.328,69</b> | <b>-1.900.420</b> | <b>-2.261.369</b> | <b>-2.366.590</b> | <b>-2.330.091</b> | <b>-2.263.694</b> |
| 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           |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-1.470.653,35</b> | <b>-1.950.420</b> | <b>-2.331.369</b> | <b>-2.436.590</b> | <b>-2.380.091</b> | <b>-2.313.694</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-1.470.653,35</b> | <b>-1.950.420</b> | <b>-2.331.369</b> | <b>-2.436.590</b> | <b>-2.380.091</b> | <b>-2.313.694</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-1.470.653,35</b> | <b>-1.950.420</b> | <b>-2.331.369</b> | <b>-2.436.590</b> | <b>-2.380.091</b> | <b>-2.313.694</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

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



# Produktbereich

52

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

## verantwortlich

Herrmann, Götz

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produktgruppe

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

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

52

Produktbereich: 52

Bauen und Wohnen

wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Planung<br>2028  | Planung<br>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        |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-495.507,97</b> | <b>-663.476</b> | <b>-664.338</b>  | <b>-654.991</b>  | <b>-641.856</b>  | <b>-618.619</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-495.507,97</b> | <b>-663.476</b> | <b>-664.338</b>  | <b>-654.991</b>  | <b>-641.856</b>  | <b>-618.619</b>  |
| 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        |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-225.603,58</b> | <b>798.824</b>  | <b>1.772.962</b> | <b>3.122.309</b> | <b>1.435.444</b> | <b>1.561.381</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-225.603,58</b> | <b>798.824</b>  | <b>1.772.962</b> | <b>3.122.309</b> | <b>1.435.444</b> | <b>1.561.381</b> |

# Teilfinanzplan 2026 / 2027

52

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
wesentlich

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

# 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<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Planung<br>2028  | Planung<br>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           |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>1.067.743,14</b> | <b>1.152.500</b> | <b>1.067.700</b> | <b>1.067.700</b> | <b>1.067.700</b> | <b>1.067.700</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>1.067.743,14</b> | <b>1.152.500</b> | <b>1.067.700</b> | <b>1.067.700</b> | <b>1.067.700</b> | <b>1.067.700</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>1.067.743,14</b> | <b>1.152.500</b> | <b>1.067.700</b> | <b>1.067.700</b> | <b>1.067.700</b> | <b>1.067.700</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>1.067.743,14</b> | <b>1.152.500</b> | <b>1.067.700</b> | <b>1.067.700</b> | <b>1.067.700</b> | <b>1.067.700</b> |

# 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<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         | 1.942.238         | 2.372.531         | 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         | 8.035.975         | 8.663.246         | 8.167.812         | 7.884.591         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-3.694.315,97</b> | <b>-4.837.880</b> | <b>-4.830.659</b> | <b>-5.401.531</b> | <b>-4.928.588</b> | <b>-4.686.739</b> |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                 | 200               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | -200              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-3.694.315,97</b> | <b>-4.838.080</b> | <b>-4.830.659</b> | <b>-5.401.531</b> | <b>-4.928.588</b> | <b>-4.686.739</b> |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 113,78               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | -113,78              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-3.694.429,75</b> | <b>-4.838.080</b> | <b>-4.830.659</b> | <b>-5.401.531</b> | <b>-4.928.588</b> | <b>-4.686.739</b> |
| 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            |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-3.597.978,50</b> | <b>-4.745.080</b> | <b>-4.793.259</b> | <b>-5.369.131</b> | <b>-4.901.188</b> | <b>-4.664.339</b> |

# Teilfinanzplan 2026 / 2027

54

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

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



# Produktbereich

55

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

## verantwortlich

Herrmann, Götz

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produktgruppe

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

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-2.194.187,61</b> | <b>-2.536.908</b> | <b>-2.466.958</b> | <b>-2.411.719</b> | <b>-2.453.249</b> | <b>-2.467.108</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-2.194.187,61</b> | <b>-2.536.908</b> | <b>-2.466.958</b> | <b>-2.411.719</b> | <b>-2.453.249</b> | <b>-2.467.108</b> |
| 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                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-2.207.904,69</b> | <b>-2.521.908</b> | <b>-2.451.958</b> | <b>-2.396.719</b> | <b>-2.438.249</b> | <b>-2.467.108</b> |
| 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           |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-2.208.321,19</b> | <b>-2.629.208</b> | <b>-2.575.458</b> | <b>-2.525.219</b> | <b>-2.571.749</b> | <b>-2.605.608</b> |

# Teilfinanzplan 2026 / 2027

55

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

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

# Produktbereich

56

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

## verantwortlich

Haub, Ilja

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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         | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          |
| 17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)                      | 44.287,16         | 46.951         | 44.741         | 44.959         | 44.665          | 44.330          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-44.287,16</b> | <b>-46.951</b> | <b>-44.741</b> | <b>-44.959</b> | <b>-44.665</b>  | <b>-44.330</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-44.287,16</b> | <b>-46.951</b> | <b>-44.741</b> | <b>-44.959</b> | <b>-44.665</b>  | <b>-44.330</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-44.287,16</b> | <b>-46.951</b> | <b>-44.741</b> | <b>-44.959</b> | <b>-44.665</b>  | <b>-44.330</b>  |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-44.287,16</b> | <b>-46.951</b> | <b>-44.741</b> | <b>-44.959</b> | <b>-44.665</b>  | <b>-44.330</b>  |

# 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             |
| 57.50 | Tourismus                                               |
| 57.51 | Tourismusförderung                                      |

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

57

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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          | 15.901          | 15.901          | 15.901          | 15.901          |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 7.962,99           | 14.950          | 11.450          | 11.450          | 11.200          | 11.200          |
| 17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)                      | 1.115.417,94       | 1.094.476       | 1.180.209       | 1.125.584       | 1.109.314       | 1.044.893       |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-621.829,35</b> | <b>-817.088</b> | <b>-758.187</b> | <b>-644.589</b> | <b>-678.509</b> | <b>-614.088</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-621.829,35</b> | <b>-817.088</b> | <b>-758.187</b> | <b>-644.589</b> | <b>-678.509</b> | <b>-614.088</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-621.829,35</b> | <b>-817.088</b> | <b>-758.187</b> | <b>-644.589</b> | <b>-678.509</b> | <b>-614.088</b> |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 4.590,63           | 5.500           | 9.700           | 9.700           | 9.700           | 9.700           |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-626.419,98</b> | <b>-822.588</b> | <b>-767.887</b> | <b>-654.289</b> | <b>-688.209</b> | <b>-623.788</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
wesentlich

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



# Produktbereich

61

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

## verantwortlich

Berendt, Maik

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

61      Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

## Produktgruppe

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

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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        |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>44.997.655,15</b> | <b>42.410.640</b> | <b>46.489.095</b> | <b>45.497.453</b> | <b>46.800.021</b> | <b>46.818.547</b> |
| 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           |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>45.485.445,52</b> | <b>42.409.841</b> | <b>47.010.695</b> | <b>45.870.253</b> | <b>47.130.421</b> | <b>47.106.647</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>45.485.445,52</b> | <b>42.409.841</b> | <b>47.010.695</b> | <b>45.870.253</b> | <b>47.130.421</b> | <b>47.106.647</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>45.485.445,52</b> | <b>42.409.841</b> | <b>47.010.695</b> | <b>45.870.253</b> | <b>47.130.421</b> | <b>47.106.647</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
wesentlich

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

**Produktbereich**

**71**

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

**verantwortlich**  
Herrmann, Götz

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

**Produktgruppe**  
71.10            Stiftungen

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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           |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-9.200,00</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>   | <b>-9.200</b>   |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-9.200,00</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>   | <b>-9.200</b>   |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-9.200,00</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>   | <b>-9.200</b>   |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 2.000,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b>  | <b>-11.200</b>  |

# 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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 01000002 | Anzahl der jährlichen Treffen                                               | 5           | 3            | 3            | 3            |
| 01000003 | PM's und Informationen                                                      | 260         | 275          | 275          | 275          |
| 01000004 | Durchführung von Einnwohnerversammlungen und partizipativen Veranstaltungen | 8           | 7            | 7            | 7            |



# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.10

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-2.405.006,15</b> | <b>-3.762.611</b> | <b>-3.920.571</b> | <b>-3.960.018</b> | <b>-3.936.483</b> | <b>-3.946.060</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-2.405.006,15</b> | <b>-3.762.611</b> | <b>-3.920.571</b> | <b>-3.960.018</b> | <b>-3.936.483</b> | <b>-3.946.060</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-2.405.006,15</b> | <b>-3.762.611</b> | <b>-3.920.571</b> | <b>-3.960.018</b> | <b>-3.936.483</b> | <b>-3.946.060</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-2.405.006,15</b> | <b>-3.762.611</b> | <b>-3.920.571</b> | <b>-3.960.018</b> | <b>-3.936.483</b> | <b>-3.946.060</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

11.10

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktgruppe

11.11

|                |       |                    |
|----------------|-------|--------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe  | 11.11 | Personalmanagement |

Budget

11 10 11.1 SG Personalmanagement

verantwortlich

Paustian, Martina

Beschreibung

- Personalmanagement

Ziele

Operative Ziele

11110001 Sicherung der Personalausstattung

11110002 Etablierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement

Strategische Ziele

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

Produkt

11.11.03 Personalmanagement

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

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.11

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.11 Personalmanagement  
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-5.771.542,33</b> | <b>-4.809.648</b> | <b>-3.276.362</b> | <b>-3.390.385</b> | <b>-3.367.524</b> | <b>-3.380.425</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-5.771.542,33</b> | <b>-4.809.648</b> | <b>-3.276.362</b> | <b>-3.390.385</b> | <b>-3.367.524</b> | <b>-3.380.425</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-5.771.542,33</b> | <b>-4.809.648</b> | <b>-3.276.362</b> | <b>-3.390.385</b> | <b>-3.367.524</b> | <b>-3.380.425</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                 | 0                 | 180.000           | 190.000           | 200.000           | 210.000           |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-5.771.542,33</b> | <b>-4.809.648</b> | <b>-3.096.362</b> | <b>-3.200.385</b> | <b>-3.167.524</b> | <b>-3.170.425</b> |

# Teilfinanzplan 2026 / 2027

11.11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.11 Personalmanagement  
wesentlich

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

Produktgruppe

11.12

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

**Budget**  
02 10      02.1 Dezernat I

**verantwortlich**  
Berendt, Maik

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

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

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

| Kennzahl | Bezeichnung                                               | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-2.035.891,79</b> | <b>-2.241.948</b> | <b>-2.362.198</b> | <b>-2.306.903</b> | <b>-2.342.990</b> | <b>-2.273.540</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-2.035.891,79</b> | <b>-2.241.948</b> | <b>-2.362.198</b> | <b>-2.306.903</b> | <b>-2.342.990</b> | <b>-2.273.540</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-2.035.891,79</b> | <b>-2.241.948</b> | <b>-2.362.198</b> | <b>-2.306.903</b> | <b>-2.342.990</b> | <b>-2.273.540</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                 | 106.800           | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-2.035.891,79</b> | <b>-2.135.148</b> | <b>-2.347.198</b> | <b>-2.291.903</b> | <b>-2.327.990</b> | <b>-2.258.540</b> |

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



# 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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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           | 193.120           | 213.120           | 213.120           |
| 17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)                      | 1.762.856,69         | 1.798.453         | 1.858.436         | 1.878.876         | 1.897.734         | 1.884.022         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-1.539.966,26</b> | <b>-1.624.809</b> | <b>-1.634.082</b> | <b>-1.657.222</b> | <b>-1.676.126</b> | <b>-1.662.422</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-1.539.966,26</b> | <b>-1.624.809</b> | <b>-1.634.082</b> | <b>-1.657.222</b> | <b>-1.676.126</b> | <b>-1.662.422</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-1.539.966,26</b> | <b>-1.624.809</b> | <b>-1.634.082</b> | <b>-1.657.222</b> | <b>-1.676.126</b> | <b>-1.662.422</b> |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 8.741,96             | 15.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-1.548.708,22</b> | <b>-1.639.809</b> | <b>-1.634.082</b> | <b>-1.657.222</b> | <b>-1.676.126</b> | <b>-1.662.422</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

11.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung  
wesentlich

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

# Produktgruppe

11.14

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

## Budget

30 00      30 Rechtsamt

## verantwortlich

Müller, Stefan

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produkt

11.14.01      Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.14

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-318.977,38</b> | <b>-336.688</b> | <b>-314.391</b> | <b>-317.707</b> | <b>-318.612</b> | <b>-320.713</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-318.977,38</b> | <b>-336.688</b> | <b>-314.391</b> | <b>-317.707</b> | <b>-318.612</b> | <b>-320.713</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-318.977,38</b> | <b>-336.688</b> | <b>-314.391</b> | <b>-317.707</b> | <b>-318.612</b> | <b>-320.713</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-318.977,38</b> | <b>-336.688</b> | <b>-314.391</b> | <b>-317.707</b> | <b>-318.612</b> | <b>-320.713</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

11.14

A. Zahlungsübersicht

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

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

# Produktgruppe

11.15

|                |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung         |
| Produktgruppe  | 11.15 | Örtliche Rechnungsprüfung |

## Budget

14 00 14 Rechnungsprüfungsamt

## verantwortlich

Wendlandt, Sylke

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

§§ 101 - 104 BbgKVerf

Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eberswalde

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produkt

11.15.01 Rechnungsprüfung



# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

11.15

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung  
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-291.505,38</b> | <b>-321.918</b> | <b>-298.185</b> | <b>-301.120</b> | <b>-300.966</b> | <b>-298.375</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-291.505,38</b> | <b>-321.918</b> | <b>-298.185</b> | <b>-301.120</b> | <b>-300.966</b> | <b>-298.375</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-291.505,38</b> | <b>-321.918</b> | <b>-298.185</b> | <b>-301.120</b> | <b>-300.966</b> | <b>-298.375</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-291.505,38</b> | <b>-321.918</b> | <b>-298.185</b> | <b>-301.120</b> | <b>-300.966</b> | <b>-298.375</b> |

# 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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-122.271,73</b> | <b>-104.134</b> | <b>-115.309</b> | <b>-116.695</b> | <b>-115.500</b> | <b>-114.041</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-122.271,73</b> | <b>-104.134</b> | <b>-115.309</b> | <b>-116.695</b> | <b>-115.500</b> | <b>-114.041</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-122.271,73</b> | <b>-104.134</b> | <b>-115.309</b> | <b>-116.695</b> | <b>-115.500</b> | <b>-114.041</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-122.271,73</b> | <b>-104.134</b> | <b>-115.309</b> | <b>-116.695</b> | <b>-115.500</b> | <b>-114.041</b> |

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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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       |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-590.065,22</b> | <b>-828.202</b>  | <b>-1.325.244</b> | <b>-948.285</b> | <b>-889.378</b> | <b>-879.375</b> |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 100              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | -100             | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-590.065,22</b> | <b>-828.302</b>  | <b>-1.325.244</b> | <b>-948.285</b> | <b>-889.378</b> | <b>-879.375</b> |
| 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         |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-589.652,02</b> | <b>1.182.698</b> | <b>185.756</b>    | <b>-737.285</b> | <b>-678.378</b> | <b>-668.375</b> |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 97.007,55          | 95.000           | 110.000           | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-686.659,57</b> | <b>1.087.698</b> | <b>75.756</b>     | <b>-847.285</b> | <b>-788.378</b> | <b>-778.375</b> |

# Teilfinanzplan 2026 / 2027

11.17

## A. Zahlungsübersicht

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

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

# 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<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-3.811.691,59</b> | <b>-3.527.342</b> | <b>-3.316.663</b> | <b>-3.446.939</b> | <b>-3.094.211</b> | <b>-2.925.597</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-3.811.691,59</b> | <b>-3.527.342</b> | <b>-3.316.663</b> | <b>-3.446.939</b> | <b>-3.094.211</b> | <b>-2.925.597</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-3.811.691,59</b> | <b>-3.527.342</b> | <b>-3.316.663</b> | <b>-3.446.939</b> | <b>-3.094.211</b> | <b>-2.925.597</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 162.926,40           | 175.000           | 224.100           | 224.100           | 224.100           | 224.100           |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-3.648.765,19</b> | <b>-3.352.342</b> | <b>-3.092.563</b> | <b>-3.222.839</b> | <b>-2.870.111</b> | <b>-2.701.497</b> |



Teilfinanzplan 2026 / 2027

11.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung  
wesentlich

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

# Produktgruppe

11.19

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

## Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

## verantwortlich

Herrmann, Götz

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

1111903 Allgemeine Sensibilisierung und Förderung einer gleichberechtigten Teilhabe der Geschlechter

### Strategische Ziele

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

## Produkt

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

Produktgruppe

11.19

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

| Kennzahl | Bezeichnung                                                                                 | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 01300007 | Anzahl öffentlicher Informations- oder Netzwerkveranstaltungen pro Jahr<br>(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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-150.896,05</b> | <b>-223.414</b> | <b>-170.916</b> | <b>-165.926</b> | <b>-162.098</b> | <b>-159.258</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-150.896,05</b> | <b>-223.414</b> | <b>-170.916</b> | <b>-165.926</b> | <b>-162.098</b> | <b>-159.258</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-150.896,05</b> | <b>-223.414</b> | <b>-170.916</b> | <b>-165.926</b> | <b>-162.098</b> | <b>-159.258</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-150.896,05</b> | <b>-223.414</b> | <b>-170.916</b> | <b>-165.926</b> | <b>-162.098</b> | <b>-159.258</b> |

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

# Produktgruppe

12.10

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 12.10 | Wahlen                 |

## Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

## verantwortlich

Schwipper, Marco

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

## Produkt

12.10.01 Wahlen

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.10

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.10 Wahlen  
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-80.486,84</b> | <b>-55.277</b> | <b>-85.553</b> | <b>-18.762</b> | <b>-18.425</b>  | <b>-158.050</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-80.486,84</b> | <b>-55.277</b> | <b>-85.553</b> | <b>-18.762</b> | <b>-18.425</b>  | <b>-158.050</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-80.486,84</b> | <b>-55.277</b> | <b>-85.553</b> | <b>-18.762</b> | <b>-18.425</b>  | <b>-158.050</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-80.486,84</b> | <b>-55.277</b> | <b>-85.553</b> | <b>-18.762</b> | <b>-18.425</b>  | <b>-158.050</b> |

# 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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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       |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-751.172,76</b> | <b>-854.293</b> | <b>-692.378</b> | <b>-779.401</b> | <b>-752.812</b> | <b>-715.925</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-751.172,76</b> | <b>-854.293</b> | <b>-692.378</b> | <b>-779.401</b> | <b>-752.812</b> | <b>-715.925</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-751.172,76</b> | <b>-854.293</b> | <b>-692.378</b> | <b>-779.401</b> | <b>-752.812</b> | <b>-715.925</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-751.172,76</b> | <b>-854.293</b> | <b>-692.378</b> | <b>-779.401</b> | <b>-752.812</b> | <b>-715.925</b> |

# Teilfinanzplan 2026 / 2027

12.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.20 Ordnungsangelegenheiten  
wesentlich

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

Produktgruppe

12.21

|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung         |
| Produktgruppe  | 12.21 | Melde- und Personenstandswesen |

**Budget**  
15 00      15 Bürgeramt

**verantwortlich**  
Schwipper, Marco

**Beschreibung**

- Amtliche Beglaubigungen
- Fundangelegenheiten/Fundbüro
- Pass- und Meldewesens
- Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
- behördlich-rechtlichen Namensänderungen
- 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**

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

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

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

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.21

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.21 Melde- und Personenstandswesen  
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-556.046,00</b> | <b>-840.244</b> | <b>-579.045</b> | <b>-538.442</b> | <b>-527.083</b> | <b>-516.650</b> |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | -100            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-556.046,00</b> | <b>-840.344</b> | <b>-579.045</b> | <b>-538.442</b> | <b>-527.083</b> | <b>-516.650</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-556.046,00</b> | <b>-840.344</b> | <b>-579.045</b> | <b>-538.442</b> | <b>-527.083</b> | <b>-516.650</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-556.046,00</b> | <b>-840.344</b> | <b>-579.045</b> | <b>-538.442</b> | <b>-527.083</b> | <b>-516.650</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

12.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen  
wesentlich

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

# Produktgruppe

12.22

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 12.22 | Standesamt             |

## Budget

12 00      12 Standesamt

## verantwortlich

Gotzmann, Frank

## Beschreibung

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

## Produkt

12.22.01      Standesamt

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.22

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.22 Standesamt  
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-314.574</b> | <b>-324.982</b> | <b>-316.488</b> | <b>-317.559</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-314.574</b> | <b>-324.982</b> | <b>-316.488</b> | <b>-317.559</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-314.574</b> | <b>-324.982</b> | <b>-316.488</b> | <b>-317.559</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-314.574</b> | <b>-324.982</b> | <b>-316.488</b> | <b>-317.559</b> |



Teilfinanzplan 2026 / 2027

12.22

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.22 Standesamt  
wesentlich

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

# Produktgruppe

12.30

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 12.30 | Schiedsstellen         |

## Budget

30 00 30 Rechtsamt

## verantwortlich

Müller, Stefan

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

## Produkt

12.30.01 Schiedsstellen

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

12.30

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.30 Schiedsstellen  
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-25.374,55</b> | <b>-24.563</b> | <b>-31.211</b> | <b>-31.839</b> | <b>-31.926</b>  | <b>-32.176</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-25.374,55</b> | <b>-24.563</b> | <b>-31.211</b> | <b>-31.839</b> | <b>-31.926</b>  | <b>-32.176</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-25.374,55</b> | <b>-24.563</b> | <b>-31.211</b> | <b>-31.839</b> | <b>-31.926</b>  | <b>-32.176</b>  |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-25.374,55</b> | <b>-24.563</b> | <b>-31.211</b> | <b>-31.839</b> | <b>-31.926</b>  | <b>-32.176</b>  |

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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-3.474.724,07</b> | <b>-3.618.449</b> | <b>-3.479.224</b> | <b>-3.506.756</b> | <b>-3.516.445</b> | <b>-3.517.074</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-3.474.724,07</b> | <b>-3.618.449</b> | <b>-3.479.224</b> | <b>-3.506.756</b> | <b>-3.516.445</b> | <b>-3.517.074</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-3.474.724,07</b> | <b>-3.618.449</b> | <b>-3.479.224</b> | <b>-3.506.756</b> | <b>-3.516.445</b> | <b>-3.517.074</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-3.474.724,07</b> | <b>-3.618.449</b> | <b>-3.479.224</b> | <b>-3.506.756</b> | <b>-3.516.445</b> | <b>-3.517.074</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

12.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.60 Brandschutz  
wesentlich

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

# Produktgruppe

21.10

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 21    | Grundschulen (Schulträgeraufgaben) |
| Produktgruppe  | 21.10 | Grundschulen                       |

## Budget

40 00 40 Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

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

## Ziele

### Operative Ziele

40211002 Verbesserung der Rahmenbedingungen der städtischen Grundschulen und zugehörigen Turnhallen

### Strategische Ziele

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

## Produkt

21.10.01 Grundschulen

## Maßnahmen

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

Produktgruppe

21.10

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 21    | Grundschulen (Schulträgeraufgaben) |
| Produktgruppe  | 21.10 | Grundschulen                       |

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



# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

21.10

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         | 1.246.504         | 1.209.504         | 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         | 2.725.984         | 2.558.154         | 2.392.405         | 2.396.628         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-1.522.467,12</b> | <b>-1.865.938</b> | <b>-2.386.102</b> | <b>-2.228.697</b> | <b>-2.064.425</b> | <b>-2.079.248</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-1.522.467,12</b> | <b>-1.865.938</b> | <b>-2.386.102</b> | <b>-2.228.697</b> | <b>-2.064.425</b> | <b>-2.079.248</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-1.522.467,12</b> | <b>-1.865.938</b> | <b>-2.386.102</b> | <b>-2.228.697</b> | <b>-2.064.425</b> | <b>-2.079.248</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-1.522.467,12</b> | <b>-1.865.938</b> | <b>-2.386.102</b> | <b>-2.228.697</b> | <b>-2.064.425</b> | <b>-2.079.248</b> |

# Teilfinanzplan 2026 / 2027

21.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)  
**Produktgruppe** 21.10 Grundschen  
wesentlich

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

# 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<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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           |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-4.576,74</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-4.576,74</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-4.576,74</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-4.576,74</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |

# 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<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-80.103,73</b> | <b>-131.647</b> | <b>-83.039</b> | <b>-83.352</b> | <b>-82.822</b>  | <b>-82.453</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-80.103,73</b> | <b>-131.647</b> | <b>-83.039</b> | <b>-83.352</b> | <b>-82.822</b>  | <b>-82.453</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-80.103,73</b> | <b>-131.647</b> | <b>-83.039</b> | <b>-83.352</b> | <b>-82.822</b>  | <b>-82.453</b>  |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-80.103,73</b> | <b>-131.647</b> | <b>-83.039</b> | <b>-83.352</b> | <b>-82.822</b>  | <b>-82.453</b>  |

# Produktgruppe

25.20

|                       |              |                                                        |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>    | Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft) |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.20</b> | 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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-457.386,22</b> | <b>-614.365</b> | <b>-561.729</b> | <b>-639.911</b> | <b>-591.193</b> | <b>-490.266</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-457.386,22</b> | <b>-614.365</b> | <b>-561.729</b> | <b>-639.911</b> | <b>-591.193</b> | <b>-490.266</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-457.386,22</b> | <b>-614.365</b> | <b>-561.729</b> | <b>-639.911</b> | <b>-591.193</b> | <b>-490.266</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-457.386,22</b> | <b>-614.365</b> | <b>-561.729</b> | <b>-639.911</b> | <b>-591.193</b> | <b>-490.266</b> |



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

Produktgruppe

25.30

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

**Budget**  
83 00      83 Zoo

**verantwortlich**  
Ostrowska, Paulina

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

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

**Produkt**  
25.30.01      Zoo

**Maßnahmen**  
Umsetzung des PR- und Marktingkonzeptes

| Kennzahl | Bezeichnung                       | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024     | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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       |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-1.087.517,78</b> | <b>-931.642</b> | <b>-1.231.218</b> | <b>-903.653</b> | <b>-638.467</b> | <b>-592.370</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-1.087.517,78</b> | <b>-931.642</b> | <b>-1.231.218</b> | <b>-903.653</b> | <b>-638.467</b> | <b>-592.370</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-1.087.517,78</b> | <b>-931.642</b> | <b>-1.231.218</b> | <b>-903.653</b> | <b>-638.467</b> | <b>-592.370</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-1.087.517,78</b> | <b>-931.642</b> | <b>-1.231.218</b> | <b>-903.653</b> | <b>-638.467</b> | <b>-592.370</b> |

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

# Produktgruppe

27.20

|                |       |                                        |
|----------------|-------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 27    | Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft) |
| Produktgruppe  | 27.20 | Bibliotheken                           |

## Budget

41 40 41.4 SG Bibliothek

## verantwortlich

Sachse-Handke, Nicole

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

41272001 Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen

41272003 Den Medienbestand der OnLeihe stetig aktualisieren/erhöhen

### Strategische Ziele

27 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs.

## Produkt

27.20.01 Bibliothek

| Kennzahl | Bezeichnung                                      | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-608.975,49</b> | <b>-536.495</b> | <b>-711.272</b> | <b>-678.441</b> | <b>-660.174</b> | <b>-636.992</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-608.975,49</b> | <b>-536.495</b> | <b>-711.272</b> | <b>-678.441</b> | <b>-660.174</b> | <b>-636.992</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-608.975,49</b> | <b>-536.495</b> | <b>-711.272</b> | <b>-678.441</b> | <b>-660.174</b> | <b>-636.992</b> |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 50.000,00          | 50.000          | 111.200         | 111.200         | 111.200         | 111.200         |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-658.975,49</b> | <b>-586.495</b> | <b>-822.472</b> | <b>-789.641</b> | <b>-771.374</b> | <b>-748.192</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

27.20

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktgruppe

28.20

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

**Budget**  
87 30      87.3 SG Familiengarten

**verantwortlich**  
Affeldt, Ivonne

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

**Ziele**  
**Operative Ziele**  
87282002 Die Besucherzahl im Familiengarten soll im Vergleich zum Vorjahr gehalten werden  
87282003 Die Teilnehmerzahl im Grünen Klassenzimmer soll im Vergleich zum Vorjahr gehalten werden  
**Strategische Ziele**  
28      Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs.  
Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote.

**Produkt**  
28.20.01      Veranstaltungsservice im Familiengarten  
28.20.02      Familiengarten

| Kennzahl | Bezeichnung                                            | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028 | Planung<br>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       |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-1.463.920,89</b> | <b>-1.028.476</b> | <b>-1.002.351</b> | <b>-1.272.085</b> | <b>-638.554</b> | <b>-559.540</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-1.463.920,89</b> | <b>-1.028.476</b> | <b>-1.002.351</b> | <b>-1.272.085</b> | <b>-638.554</b> | <b>-559.540</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-1.463.920,89</b> | <b>-1.028.476</b> | <b>-1.002.351</b> | <b>-1.272.085</b> | <b>-638.554</b> | <b>-559.540</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-1.463.920,89</b> | <b>-1.028.476</b> | <b>-1.002.351</b> | <b>-1.272.085</b> | <b>-638.554</b> | <b>-559.540</b> |

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

# Produktgruppe

28.40

|                       |              |                                                                           |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>28</b>    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>28.40</b> | 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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028 | Planung<br>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         | 160.000           | 160.000           | 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         | 1.105.004         | 1.105.638         | 855.943         | 847.740         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-785.688,80</b> | <b>-886.058</b> | <b>-1.045.377</b> | <b>-1.046.031</b> | <b>-792.548</b> | <b>-784.345</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-785.688,80</b> | <b>-886.058</b> | <b>-1.045.377</b> | <b>-1.046.031</b> | <b>-792.548</b> | <b>-784.345</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-785.688,80</b> | <b>-886.058</b> | <b>-1.045.377</b> | <b>-1.046.031</b> | <b>-792.548</b> | <b>-784.345</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-785.688,80</b> | <b>-886.058</b> | <b>-1.045.377</b> | <b>-1.046.031</b> | <b>-792.548</b> | <b>-784.345</b> |

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

# Produktgruppe

31.53

|                       |              |                                        |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>    | Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen) |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.53</b> | 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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-77.896,92</b> | <b>-82.240</b> | <b>-85.920</b> | <b>-90.115</b> | <b>-86.423</b>  | <b>-84.812</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-77.896,92</b> | <b>-82.240</b> | <b>-85.920</b> | <b>-90.115</b> | <b>-86.423</b>  | <b>-84.812</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-77.896,92</b> | <b>-82.240</b> | <b>-85.920</b> | <b>-90.115</b> | <b>-86.423</b>  | <b>-84.812</b>  |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-77.896,92</b> | <b>-82.240</b> | <b>-85.920</b> | <b>-90.115</b> | <b>-86.423</b>  | <b>-84.812</b>  |

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



# Produktgruppe

31.56

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

## Budget

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

## verantwortlich

Schmidt, Sarah

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

## Produkt

31.56.03 Teilhabe und Integration

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.56

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-158.357,97</b> | <b>-47.320</b> | <b>-154.782</b> | <b>-161.351</b> | <b>-170.986</b> | <b>-167.876</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-158.357,97</b> | <b>-47.320</b> | <b>-154.782</b> | <b>-161.351</b> | <b>-170.986</b> | <b>-167.876</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-158.357,97</b> | <b>-47.320</b> | <b>-154.782</b> | <b>-161.351</b> | <b>-170.986</b> | <b>-167.876</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-158.357,97</b> | <b>-47.320</b> | <b>-154.782</b> | <b>-161.351</b> | <b>-170.986</b> | <b>-167.876</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

31.56

A. Zahlungsübersicht

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

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

# Produktgruppe

31.57

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

## Budget

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

## verantwortlich

Schmidt, Sarah

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

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

### Strategische Ziele

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

## Produkt

31.57.01 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

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

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

31.57

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-96.052,54</b> | <b>-332.563</b> | <b>-227.733</b> | <b>-228.708</b> | <b>-229.203</b> | <b>-48.612</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-96.052,54</b> | <b>-332.563</b> | <b>-227.733</b> | <b>-228.708</b> | <b>-229.203</b> | <b>-48.612</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-96.052,54</b> | <b>-332.563</b> | <b>-227.733</b> | <b>-228.708</b> | <b>-229.203</b> | <b>-48.612</b>  |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-96.052,54</b> | <b>-332.563</b> | <b>-227.733</b> | <b>-228.708</b> | <b>-229.203</b> | <b>-48.612</b>  |

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

# Produktgruppe

33.10

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

## Budget

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

## verantwortlich

Schmidt, Sarah

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produkt

33.10.01 Wohlfahrtspflege

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

33.10

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-169.707,19</b> | <b>-175.832</b> | <b>-182.890</b> | <b>-184.665</b> | <b>-184.747</b> | <b>-184.522</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-169.707,19</b> | <b>-175.832</b> | <b>-182.890</b> | <b>-184.665</b> | <b>-184.747</b> | <b>-184.522</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-169.707,19</b> | <b>-175.832</b> | <b>-182.890</b> | <b>-184.665</b> | <b>-184.747</b> | <b>-184.522</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-169.707,19</b> | <b>-175.832</b> | <b>-182.890</b> | <b>-184.665</b> | <b>-184.747</b> | <b>-184.522</b> |



# 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<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-98.226,82</b> | <b>-118.372</b> | <b>-104.649</b> | <b>-107.889</b> | <b>-106.301</b> | <b>-104.341</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-98.226,82</b> | <b>-118.372</b> | <b>-104.649</b> | <b>-107.889</b> | <b>-106.301</b> | <b>-104.341</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-98.226,82</b> | <b>-118.372</b> | <b>-104.649</b> | <b>-107.889</b> | <b>-106.301</b> | <b>-104.341</b> |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 1.065,34          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-99.292,16</b> | <b>-119.872</b> | <b>-106.149</b> | <b>-109.389</b> | <b>-107.801</b> | <b>-105.841</b> |

## 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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-360.741,57</b> | <b>-348.539</b> | <b>-383.231</b> | <b>-392.907</b> | <b>-399.257</b> | <b>-395.021</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-360.741,57</b> | <b>-348.539</b> | <b>-383.231</b> | <b>-392.907</b> | <b>-399.257</b> | <b>-395.021</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-360.741,57</b> | <b>-348.539</b> | <b>-383.231</b> | <b>-392.907</b> | <b>-399.257</b> | <b>-395.021</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-360.741,57</b> | <b>-348.539</b> | <b>-383.231</b> | <b>-392.907</b> | <b>-399.257</b> | <b>-395.021</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

35.15

A. Zahlungsübersicht

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

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

# Produktgruppe

36.25

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

## Budget

42 20 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Schmidt, Sarah

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

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

### Strategische Ziele

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

## Produkt

36.25.01 Jugendarbeit

## Maßnahmen

Informationen über die Fördermöglichkeiten von Projekten aus der kommunalen Förderung

| Kennzahl | Bezeichnung                                                          | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         | 369.000         | 369.000         | 369.000         | 369.000         |
| 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       | 1.298.843       | 1.303.182       | 1.303.351       | 1.301.252       |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-469.012,39</b> | <b>-768.119</b> | <b>-796.593</b> | <b>-800.932</b> | <b>-801.101</b> | <b>-799.002</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-469.012,39</b> | <b>-768.119</b> | <b>-796.593</b> | <b>-800.932</b> | <b>-801.101</b> | <b>-799.002</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-469.012,39</b> | <b>-768.119</b> | <b>-796.593</b> | <b>-800.932</b> | <b>-801.101</b> | <b>-799.002</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-469.012,39</b> | <b>-768.119</b> | <b>-796.593</b> | <b>-800.932</b> | <b>-801.101</b> | <b>-799.002</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

36.25

A. Zahlungsübersicht

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

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



# Produktgruppe

36.31

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

## Budget

42 20 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Schmidt, Sarah

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produkt

36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.31

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         | 405.228         | 402.976         | 348.682         | 345.061         |
| 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         | 490.838         | 488.586         | 434.182         | 430.561         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-344.034,54</b> | <b>-418.785</b> | <b>-490.838</b> | <b>-488.586</b> | <b>-434.182</b> | <b>-430.561</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-344.034,54</b> | <b>-418.785</b> | <b>-490.838</b> | <b>-488.586</b> | <b>-434.182</b> | <b>-430.561</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-344.034,54</b> | <b>-418.785</b> | <b>-490.838</b> | <b>-488.586</b> | <b>-434.182</b> | <b>-430.561</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-344.034,54</b> | <b>-418.785</b> | <b>-490.838</b> | <b>-488.586</b> | <b>-434.182</b> | <b>-430.561</b> |

# 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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027     | Planung<br>2028    | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-8.567.340,50</b> | <b>-9.587.084</b> | <b>-10.807.960</b> | <b>-11.524.202</b> | <b>-12.306.131</b> | <b>-11.973.042</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-8.567.340,50</b> | <b>-9.587.084</b> | <b>-10.807.960</b> | <b>-11.524.202</b> | <b>-12.306.131</b> | <b>-11.973.042</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-8.567.340,50</b> | <b>-9.587.084</b> | <b>-10.807.960</b> | <b>-11.524.202</b> | <b>-12.306.131</b> | <b>-11.973.042</b> |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 91.490,57            | 91.500            | 94.500             | 94.500             | 94.500             | 94.500             |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-8.658.831,07</b> | <b>-9.678.584</b> | <b>-10.902.460</b> | <b>-11.618.702</b> | <b>-12.400.631</b> | <b>-12.067.542</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

36.50

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktgruppe

36.61

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

**Budget**  
67 40      67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

**verantwortlich**  
Heidenfelder, Katrin

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

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

**Produkt**  
36.61.01      Spiel- und Bolzplätze

**Maßnahmen**  
Kontrolle der Spielplatzsicherheit durch eigene Mitarbeiter

| Kennzahl | Bezeichnung                         | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-323.342,89</b> | <b>-341.462</b> | <b>-340.342</b> | <b>-359.859</b> | <b>-370.153</b> | <b>-360.133</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-323.342,89</b> | <b>-341.462</b> | <b>-340.342</b> | <b>-359.859</b> | <b>-370.153</b> | <b>-360.133</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-323.342,89</b> | <b>-341.462</b> | <b>-340.342</b> | <b>-359.859</b> | <b>-370.153</b> | <b>-360.133</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-323.342,89</b> | <b>-341.462</b> | <b>-340.342</b> | <b>-359.859</b> | <b>-370.153</b> | <b>-360.133</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

36.61

A. Zahlungsübersicht

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

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



# Produktgruppe

36.62

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

## Budget

42 20 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Schmidt, Sarah

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produkt

36.62.01 Jugendclubs

## Maßnahmen

Maßnahmen ab 2019:

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

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.62

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-219.642,50</b> | <b>-235.022</b> | <b>-226.814</b> | <b>-229.631</b> | <b>-221.921</b> | <b>-221.345</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-219.642,50</b> | <b>-235.022</b> | <b>-226.814</b> | <b>-229.631</b> | <b>-221.921</b> | <b>-221.345</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-219.642,50</b> | <b>-235.022</b> | <b>-226.814</b> | <b>-229.631</b> | <b>-221.921</b> | <b>-221.345</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-219.642,50</b> | <b>-235.022</b> | <b>-226.814</b> | <b>-229.631</b> | <b>-221.921</b> | <b>-221.345</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

36.62

A. Zahlungsübersicht

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

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

# Produktgruppe

36.71

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

## Budget

42 20 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Schmidt, Sarah

## Beschreibung

- Bewirtschaftung des Eltern- Kind-Zentrums

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produkt

36.71.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Maßnahmen

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

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.71

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-73.118,48</b> | <b>-136.879</b> | <b>-59.523</b> | <b>-61.331</b> | <b>-59.382</b>  | <b>-58.574</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-73.118,48</b> | <b>-136.879</b> | <b>-59.523</b> | <b>-61.331</b> | <b>-59.382</b>  | <b>-58.574</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-73.118,48</b> | <b>-136.879</b> | <b>-59.523</b> | <b>-61.331</b> | <b>-59.382</b>  | <b>-58.574</b>  |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 2.000           | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-73.118,48</b> | <b>-138.879</b> | <b>-59.523</b> | <b>-61.331</b> | <b>-59.382</b>  | <b>-58.574</b>  |

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

## Produktgruppe

36.72

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

### Budget

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

### verantwortlich

Schmidt, Sarah

### Beschreibung

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

### Produkt

36.72.01 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

36.72

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-88.527,75</b> | <b>-90.125</b> | <b>-82.631</b> | <b>-87.216</b> | <b>-89.321</b>  | <b>-87.615</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-88.527,75</b> | <b>-90.125</b> | <b>-82.631</b> | <b>-87.216</b> | <b>-89.321</b>  | <b>-87.615</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-88.527,75</b> | <b>-90.125</b> | <b>-82.631</b> | <b>-87.216</b> | <b>-89.321</b>  | <b>-87.615</b>  |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-88.527,75</b> | <b>-90.125</b> | <b>-82.631</b> | <b>-87.216</b> | <b>-89.321</b>  | <b>-87.615</b>  |



Teilfinanzplan 2026 / 2027

36.72

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktgruppe

42.10

|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung       |
| Produktgruppe  | 42.10 | Förderung des Sports |

Budget

42 20SG Jugend und Sport

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen

- Durchführung von Sportlehreungen

- Zusammenarbeit mit Sportvereinen, Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Ziele

Operative Ziele

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

Strategische Ziele

42Förderung des Kinder- und Jugendsports

Produkt

42.10.01Förderung des Sports

Maßnahmen

- laufende Unterhaltung der Sportanlagen gewährleisten

| Kennzahl | Bezeichnung              | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-131.357,73</b> | <b>-153.384</b> | <b>-129.145</b> | <b>-129.668</b> | <b>-127.546</b> | <b>-126.860</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-131.357,73</b> | <b>-153.384</b> | <b>-129.145</b> | <b>-129.668</b> | <b>-127.546</b> | <b>-126.860</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-131.357,73</b> | <b>-153.384</b> | <b>-129.145</b> | <b>-129.668</b> | <b>-127.546</b> | <b>-126.860</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-131.357,73</b> | <b>-153.384</b> | <b>-129.145</b> | <b>-129.668</b> | <b>-127.546</b> | <b>-126.860</b> |

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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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       |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-536.184,27</b> | <b>-902.995</b> | <b>-870.879</b> | <b>-873.314</b> | <b>-829.936</b> | <b>-823.707</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-536.184,27</b> | <b>-902.995</b> | <b>-870.879</b> | <b>-873.314</b> | <b>-829.936</b> | <b>-823.707</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-536.184,27</b> | <b>-902.995</b> | <b>-870.879</b> | <b>-873.314</b> | <b>-829.936</b> | <b>-823.707</b> |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 4.065,10           | 5.000           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-540.249,37</b> | <b>-907.995</b> | <b>-874.979</b> | <b>-877.414</b> | <b>-834.036</b> | <b>-827.807</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

42.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder  
wesentlich

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

# Produktgruppe

51.10

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

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

61511001 Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Wohnen

### Strategische Ziele

51 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

## Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

## Maßnahmen

Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen

Produktgruppe

51.10

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

| Kennzahl | Bezeichnung                                                                                   | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-903.576,17</b> | <b>-1.098.301</b> | <b>-1.586.183</b> | <b>-1.586.270</b> | <b>-1.595.515</b> | <b>-1.500.794</b> |
| 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           |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-974.900,83</b> | <b>-1.148.301</b> | <b>-1.656.183</b> | <b>-1.656.270</b> | <b>-1.645.515</b> | <b>-1.550.794</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-974.900,83</b> | <b>-1.148.301</b> | <b>-1.656.183</b> | <b>-1.656.270</b> | <b>-1.645.515</b> | <b>-1.550.794</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-974.900,83</b> | <b>-1.148.301</b> | <b>-1.656.183</b> | <b>-1.656.270</b> | <b>-1.645.515</b> | <b>-1.550.794</b> |

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

# Produktgruppe

51.12

|                       |              |                                                                                    |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>51</b>    | Räumliche Planung und Entwicklung                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>51.12</b> | 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,
- Sanierungsbeirat und Sprecherrat
- Öffentlichkeitsarbeit (report e und Einblicke/Ausblicke)

# Produktgruppe

51.12

|                       |              |                                                                                    |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>51</b>    | Räumliche Planung und Entwicklung                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>51.12</b> | 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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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       |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-495.752,52</b> | <b>-802.119</b> | <b>-675.186</b> | <b>-780.320</b> | <b>-734.576</b> | <b>-762.900</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-495.752,52</b> | <b>-802.119</b> | <b>-675.186</b> | <b>-780.320</b> | <b>-734.576</b> | <b>-762.900</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-495.752,52</b> | <b>-802.119</b> | <b>-675.186</b> | <b>-780.320</b> | <b>-734.576</b> | <b>-762.900</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-495.752,52</b> | <b>-802.119</b> | <b>-675.186</b> | <b>-780.320</b> | <b>-734.576</b> | <b>-762.900</b> |

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

Produktgruppe

52.10

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

**Budget**  
63 00      63 Bauordnungsamt

**verantwortlich**  
Haub, Ilja

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

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

**Produkt**  
52.10.05      Untere Bauaufsicht

| Kennzahl | Bezeichnung                                                                                                   | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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       |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-369.260,50</b> | <b>-471.969</b> | <b>-562.723</b> | <b>-577.409</b> | <b>-563.860</b> | <b>-541.323</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-369.260,50</b> | <b>-471.969</b> | <b>-562.723</b> | <b>-577.409</b> | <b>-563.860</b> | <b>-541.323</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-369.260,50</b> | <b>-471.969</b> | <b>-562.723</b> | <b>-577.409</b> | <b>-563.860</b> | <b>-541.323</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-369.260,50</b> | <b>-471.969</b> | <b>-562.723</b> | <b>-577.409</b> | <b>-563.860</b> | <b>-541.323</b> |



Teilfinanzplan 2026 / 2027

52.10

A. Zahlungsübersicht

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

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

# Produktgruppe

52.20

|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen     |
| Produktgruppe  | 52.20 | Wohnungsbauförderung |

## Budget

15 30      15.3 SG Wohnen

## verantwortlich

Schwipper, Marco

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produkt

52.20.01      Aufgaben der Wohnungsbauförderung

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

52.20

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.20 Wohnungsbauförderung  
wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-58.166,37</b> | <b>-61.410</b> | <b>-9.803</b>  | <b>-9.983</b>  | <b>-10.154</b>  | <b>-9.886</b>   |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-58.166,37</b> | <b>-61.410</b> | <b>-9.803</b>  | <b>-9.983</b>  | <b>-10.154</b>  | <b>-9.886</b>   |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-58.166,37</b> | <b>-61.410</b> | <b>-9.803</b>  | <b>-9.983</b>  | <b>-10.154</b>  | <b>-9.886</b>   |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-58.166,37</b> | <b>-61.410</b> | <b>-9.803</b>  | <b>-9.983</b>  | <b>-10.154</b>  | <b>-9.886</b>   |

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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024  | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Planung<br>2028  | Planung<br>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           |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-63.336,77</b> | <b>-107.661</b>  | <b>-13.921</b>   | <b>-14.325</b>   | <b>-14.529</b>   | <b>-14.533</b>   |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-63.336,77</b> | <b>-107.661</b>  | <b>-13.921</b>   | <b>-14.325</b>   | <b>-14.529</b>   | <b>-14.533</b>   |
| 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        |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>206.567,62</b> | <b>1.354.639</b> | <b>2.423.379</b> | <b>3.762.975</b> | <b>2.062.771</b> | <b>2.165.467</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>206.567,62</b> | <b>1.354.639</b> | <b>2.423.379</b> | <b>3.762.975</b> | <b>2.062.771</b> | <b>2.165.467</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

52.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

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

# Produktgruppe

52.30

|                |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen          |
| Produktgruppe  | 52.30 | Denkmalschutz und -pflege |

## Budget

61 00      61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

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

## Produkt

52.30.01      Denkmalangelegenheiten

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

52.30

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-4.744,33</b> | <b>-22.436</b> | <b>-46.095</b> | <b>-46.386</b> | <b>-46.538</b>  | <b>-46.232</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-4.744,33</b> | <b>-22.436</b> | <b>-46.095</b> | <b>-46.386</b> | <b>-46.538</b>  | <b>-46.232</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-4.744,33</b> | <b>-22.436</b> | <b>-46.095</b> | <b>-46.386</b> | <b>-46.538</b>  | <b>-46.232</b>  |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-4.744,33</b> | <b>-22.436</b> | <b>-46.095</b> | <b>-46.386</b> | <b>-46.538</b>  | <b>-46.232</b>  |



## 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<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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           |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-31.796</b> | <b>-6.888</b>  | <b>-6.775</b>   | <b>-6.645</b>   |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-31.796</b> | <b>-6.888</b>  | <b>-6.775</b>   | <b>-6.645</b>   |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-31.796</b> | <b>-6.888</b>  | <b>-6.775</b>   | <b>-6.645</b>   |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-31.796</b> | <b>-6.888</b>  | <b>-6.775</b>   | <b>-6.645</b>   |

## 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<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Planung<br>2028  | Planung<br>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           |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>1.006.322,04</b> | <b>1.070.000</b> | <b>1.021.400</b> | <b>1.021.400</b> | <b>1.021.400</b> | <b>1.021.400</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>1.006.322,04</b> | <b>1.070.000</b> | <b>1.021.400</b> | <b>1.021.400</b> | <b>1.021.400</b> | <b>1.021.400</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>1.006.322,04</b> | <b>1.070.000</b> | <b>1.021.400</b> | <b>1.021.400</b> | <b>1.021.400</b> | <b>1.021.400</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>1.006.322,04</b> | <b>1.070.000</b> | <b>1.021.400</b> | <b>1.021.400</b> | <b>1.021.400</b> | <b>1.021.400</b> |

# 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<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>78.183,44</b> | <b>102.500</b> | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>   | <b>63.000</b>   |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>78.183,44</b> | <b>102.500</b> | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>   | <b>63.000</b>   |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>78.183,44</b> | <b>102.500</b> | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>   | <b>63.000</b>   |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>78.183,44</b> | <b>102.500</b> | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>   | <b>63.000</b>   |

## 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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-16.762,34</b> | <b>-20.000</b> | <b>-16.700</b> | <b>-16.700</b> | <b>-16.700</b>  | <b>-16.700</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-16.762,34</b> | <b>-20.000</b> | <b>-16.700</b> | <b>-16.700</b> | <b>-16.700</b>  | <b>-16.700</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-16.762,34</b> | <b>-20.000</b> | <b>-16.700</b> | <b>-16.700</b> | <b>-16.700</b>  | <b>-16.700</b>  |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-16.762,34</b> | <b>-20.000</b> | <b>-16.700</b> | <b>-16.700</b> | <b>-16.700</b>  | <b>-16.700</b>  |



# Produktgruppe

54.10

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

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

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

### Strategische Ziele

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

## Produkt

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

## Maßnahmen

Instandsetzung der Geh- und Radwege im Wertumfang von 240.000 €

Produktgruppe

54.10

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

| Kennzahl | Bezeichnung                         | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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           | 737.910           | 983.850           | 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         | 4.605.950         | 5.029.590         | 4.547.605         | 4.449.833         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-1.656.470,28</b> | <b>-2.241.825</b> | <b>-2.391.457</b> | <b>-2.755.109</b> | <b>-2.292.144</b> | <b>-2.223.784</b> |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                 | 200               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | -200              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-1.656.470,28</b> | <b>-2.242.025</b> | <b>-2.391.457</b> | <b>-2.755.109</b> | <b>-2.292.144</b> | <b>-2.223.784</b> |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 113,78               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | -113,78              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-1.656.584,06</b> | <b>-2.242.025</b> | <b>-2.391.457</b> | <b>-2.755.109</b> | <b>-2.292.144</b> | <b>-2.223.784</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-1.656.584,06</b> | <b>-2.242.025</b> | <b>-2.391.457</b> | <b>-2.755.109</b> | <b>-2.292.144</b> | <b>-2.223.784</b> |

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

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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 67200007 | Mängelbeseitigung / Reparatur der Straßenbeleuchtung innerhalb von 3 Arbeitstagen<br>(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<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-1.218.292,26</b> | <b>-1.592.307</b> | <b>-1.528.393</b> | <b>-1.554.147</b> | <b>-1.533.996</b> | <b>-1.552.872</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-1.218.292,26</b> | <b>-1.592.307</b> | <b>-1.528.393</b> | <b>-1.554.147</b> | <b>-1.533.996</b> | <b>-1.552.872</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-1.218.292,26</b> | <b>-1.592.307</b> | <b>-1.528.393</b> | <b>-1.554.147</b> | <b>-1.533.996</b> | <b>-1.552.872</b> |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 556,30               | 2.000             | 600               | 600               | 600               | 600               |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-1.218.848,56</b> | <b>-1.594.307</b> | <b>-1.528.993</b> | <b>-1.554.747</b> | <b>-1.534.596</b> | <b>-1.553.472</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

54.11

A. Zahlungsübersicht

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

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

# Produktgruppe

54.50

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

## Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produkt

54.50.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

## Maßnahmen

Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen



# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

54.50

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-994.004,72</b> | <b>-1.083.622</b> | <b>-1.019.861</b> | <b>-1.077.308</b> | <b>-1.038.584</b> | <b>-1.029.538</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-994.004,72</b> | <b>-1.083.622</b> | <b>-1.019.861</b> | <b>-1.077.308</b> | <b>-1.038.584</b> | <b>-1.029.538</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-994.004,72</b> | <b>-1.083.622</b> | <b>-1.019.861</b> | <b>-1.077.308</b> | <b>-1.038.584</b> | <b>-1.029.538</b> |
| 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            |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-896.997,17</b> | <b>-988.622</b>   | <b>-981.861</b>   | <b>-1.044.308</b> | <b>-1.010.584</b> | <b>-1.006.538</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

54.50

A. Zahlungsübersicht

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

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

# Produktgruppe

54.60

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

## Budget

67 00      67 Bauhof

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produkt

54.60.02      Parkraumbewirtschaftung

## Maßnahmen

Tägliche Kontrolle der Parkscheinautomaten auf Funktionstüchtigkeit

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

54.60

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>202.997,25</b> | <b>124.935</b> | <b>182.298</b> | <b>172.379</b> | <b>168.482</b>  | <b>151.801</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>202.997,25</b> | <b>124.935</b> | <b>182.298</b> | <b>172.379</b> | <b>168.482</b>  | <b>151.801</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>202.997,25</b> | <b>124.935</b> | <b>182.298</b> | <b>172.379</b> | <b>168.482</b>  | <b>151.801</b>  |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>202.997,25</b> | <b>124.935</b> | <b>182.298</b> | <b>172.379</b> | <b>168.482</b>  | <b>151.801</b>  |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

54.60

A. Zahlungsübersicht

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

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

## Produktgruppe

54.61

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

### Budget

65 00 65 Tiefbauamt

### verantwortlich

Köhler, Heike

### Beschreibung

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

### Produkt

54.61.01 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

54.61

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-29.263,12</b> | <b>-45.061</b> | <b>-23.246</b> | <b>-37.346</b> | <b>-32.346</b>  | <b>-32.346</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-29.263,12</b> | <b>-45.061</b> | <b>-23.246</b> | <b>-37.346</b> | <b>-32.346</b>  | <b>-32.346</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-29.263,12</b> | <b>-45.061</b> | <b>-23.246</b> | <b>-37.346</b> | <b>-32.346</b>  | <b>-32.346</b>  |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-29.263,12</b> | <b>-45.061</b> | <b>-23.246</b> | <b>-37.346</b> | <b>-32.346</b>  | <b>-32.346</b>  |

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



# Produktgruppe

54.90

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

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Bollwerksanlagen

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produkt

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

## Maßnahmen

Marketing

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

54.90

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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             |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>717,16</b>    | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>717,16</b>    | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>717,16</b>    | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>717,16</b>    | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

55.10

|                       |              |                                                                                |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>    | Natur- und Landschaftspflege                                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.10</b> | 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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-733.992,72</b> | <b>-813.464</b> | <b>-793.817</b> | <b>-777.372</b> | <b>-784.904</b> | <b>-765.722</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-733.992,72</b> | <b>-813.464</b> | <b>-793.817</b> | <b>-777.372</b> | <b>-784.904</b> | <b>-765.722</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-733.992,72</b> | <b>-813.464</b> | <b>-793.817</b> | <b>-777.372</b> | <b>-784.904</b> | <b>-765.722</b> |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 2.416,50           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-736.409,22</b> | <b>-815.964</b> | <b>-796.317</b> | <b>-779.872</b> | <b>-787.404</b> | <b>-768.222</b> |

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

# Produktgruppe

55.11

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

## Budget

65 00      65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Produkt

55.11.01      Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.11

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.11

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

wesentlich

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-612.733,35</b> | <b>-607.106</b> | <b>-631.296</b> | <b>-650.311</b> | <b>-650.639</b> | <b>-670.286</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-612.733,35</b> | <b>-607.106</b> | <b>-631.296</b> | <b>-650.311</b> | <b>-650.639</b> | <b>-670.286</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-612.733,35</b> | <b>-607.106</b> | <b>-631.296</b> | <b>-650.311</b> | <b>-650.639</b> | <b>-670.286</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-612.733,35</b> | <b>-607.106</b> | <b>-631.296</b> | <b>-650.311</b> | <b>-650.639</b> | <b>-670.286</b> |

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



Produktgruppe

55.12

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

**Budget**  
23 00      23 Liegenschaftsamt

**verantwortlich**  
Jahn, Birgit

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

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

**Produkt**  
55.12.01      Flächen für Erholung und Kleingärten

**Maßnahmen**  
Marketing

| Kennzahl | Bezeichnung          | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>146.188,43</b> | <b>149.600</b> | <b>151.665</b> | <b>151.665</b> | <b>151.665</b>  | <b>151.665</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>146.188,43</b> | <b>149.600</b> | <b>151.665</b> | <b>151.665</b> | <b>151.665</b>  | <b>151.665</b>  |
| 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               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>140.760,43</b> | <b>164.600</b> | <b>166.665</b> | <b>166.665</b> | <b>166.665</b>  | <b>151.665</b>  |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>140.760,43</b> | <b>164.600</b> | <b>166.665</b> | <b>166.665</b> | <b>166.665</b>  | <b>151.665</b>  |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

55.12

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktgruppe

55.20

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

**Budget**  
67 60      67.6 SG Gewässerunterhaltung

**verantwortlich**  
Heidenfelder, Katrin

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

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

**Produkt**  
55.20.01      Gewässerunterhaltung  
55.20.03      Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

**Maßnahmen**  
Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

| Kennzahl | Bezeichnung                                      | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-343.900,55</b> | <b>-357.661</b> | <b>-404.450</b> | <b>-394.579</b> | <b>-391.804</b> | <b>-387.085</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-343.900,55</b> | <b>-357.661</b> | <b>-404.450</b> | <b>-394.579</b> | <b>-391.804</b> | <b>-387.085</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-343.900,55</b> | <b>-357.661</b> | <b>-404.450</b> | <b>-394.579</b> | <b>-391.804</b> | <b>-387.085</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 75.603,01          | 40.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-268.297,54</b> | <b>-317.661</b> | <b>-324.450</b> | <b>-314.579</b> | <b>-311.804</b> | <b>-307.085</b> |

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

Produktgruppe

55.21

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

Budget

65 00      65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

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

Produkt

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

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.21

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>5.621,81</b>  | <b>3.500</b>   | <b>22.600</b>  | <b>16.600</b>  | <b>16.600</b>   | <b>16.600</b>   |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>5.621,81</b>  | <b>3.500</b>   | <b>22.600</b>  | <b>16.600</b>  | <b>16.600</b>   | <b>16.600</b>   |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>5.621,81</b>  | <b>3.500</b>   | <b>22.600</b>  | <b>16.600</b>  | <b>16.600</b>   | <b>16.600</b>   |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>5.621,81</b>  | <b>3.500</b>   | <b>22.600</b>  | <b>16.600</b>  | <b>16.600</b>   | <b>16.600</b>   |



## 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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>214.003,54</b> | <b>167.175</b> | <b>161.661</b> | <b>159.296</b> | <b>158.590</b>  | <b>158.994</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>214.003,54</b> | <b>167.175</b> | <b>161.661</b> | <b>159.296</b> | <b>158.590</b>  | <b>158.994</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>214.003,54</b> | <b>167.175</b> | <b>161.661</b> | <b>159.296</b> | <b>158.590</b>  | <b>158.994</b>  |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 75.603,01         | 40.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>138.400,53</b> | <b>127.175</b> | <b>81.661</b>  | <b>79.296</b>  | <b>78.590</b>   | <b>78.994</b>   |

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

Produktgruppe

55.23

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | 55.23 | Zweckverband Finowkanal      |

|        |                             |  |
|--------|-----------------------------|--|
| Budget |                             |  |
| 01 20  | 01.2 Beteiligungsverwaltung |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| verantwortlich |  |  |
| Hass, Andy     |  |  |

|          |                         |  |
|----------|-------------------------|--|
| Produkt  |                         |  |
| 55.23.01 | Zweckverband Finowkanal |  |

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

55.23

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-221.368,62</b> | <b>-227.000</b> | <b>-435.000</b> | <b>-435.000</b> | <b>-505.000</b> | <b>-505.000</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-221.368,62</b> | <b>-227.000</b> | <b>-435.000</b> | <b>-435.000</b> | <b>-505.000</b> | <b>-505.000</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-221.368,62</b> | <b>-227.000</b> | <b>-435.000</b> | <b>-435.000</b> | <b>-505.000</b> | <b>-505.000</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-221.368,62</b> | <b>-227.000</b> | <b>-435.000</b> | <b>-435.000</b> | <b>-505.000</b> | <b>-505.000</b> |

# 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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-429.552,61</b> | <b>-443.027</b> | <b>-288.006</b> | <b>-215.168</b> | <b>-181.671</b> | <b>-202.821</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-429.552,61</b> | <b>-443.027</b> | <b>-288.006</b> | <b>-215.168</b> | <b>-181.671</b> | <b>-202.821</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-429.552,61</b> | <b>-443.027</b> | <b>-288.006</b> | <b>-215.168</b> | <b>-181.671</b> | <b>-202.821</b> |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 39.778,75          | 154.300         | 160.500         | 160.500         | 160.500         | 148.000         |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-469.331,36</b> | <b>-597.327</b> | <b>-448.506</b> | <b>-375.668</b> | <b>-342.171</b> | <b>-350.821</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

55.30

A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                                   |                                                                                   | in EUR           |                |                |                |                 |                 |                                    |                                       |
|                                   |                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5               | 6               | 7                                  | 8                                     |
| 25                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0                                  | 0                                     |
| 26                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-218.453,54</b> | <b>-408.925</b> | <b>-250.315</b> | <b>-266.850</b> | <b>-266.086</b> | <b>-263.453</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-218.453,54</b> | <b>-408.925</b> | <b>-250.315</b> | <b>-266.850</b> | <b>-266.086</b> | <b>-263.453</b> |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 8.289,08           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | -8.289,08          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-226.742,62</b> | <b>-408.925</b> | <b>-250.315</b> | <b>-266.850</b> | <b>-266.086</b> | <b>-263.453</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 41.778,75          | 49.500          | 39.500          | 34.500          | 29.500          | 12.000          |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-184.963,87</b> | <b>-359.425</b> | <b>-210.815</b> | <b>-232.350</b> | <b>-236.586</b> | <b>-251.453</b> |

# Teilfinanzplan 2026 / 2027

55.50

## A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktgruppe

56.10

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 56    | Umweltschutz          |
| Produktgruppe  | 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen |

**Budget**  
61 00      61 Stadtentwicklungsamt

**verantwortlich**  
Leuschner, Silke

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

**Ziele**

- Operative Ziele**  
61561001 Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern  
Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln
- Strategische Ziele**  
56      „Erlebniswelten im Finowtal“ – Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

**Produkt**  
56.10.01      Umweltprojekte

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

| Kennzahl | Bezeichnung                    | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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         | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          |
| 17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)                      | 44.287,16         | 46.951         | 44.741         | 44.959         | 44.665          | 44.330          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-44.287,16</b> | <b>-46.951</b> | <b>-44.741</b> | <b>-44.959</b> | <b>-44.665</b>  | <b>-44.330</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-44.287,16</b> | <b>-46.951</b> | <b>-44.741</b> | <b>-44.959</b> | <b>-44.665</b>  | <b>-44.330</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-44.287,16</b> | <b>-46.951</b> | <b>-44.741</b> | <b>-44.959</b> | <b>-44.665</b>  | <b>-44.330</b>  |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-44.287,16</b> | <b>-46.951</b> | <b>-44.741</b> | <b>-44.959</b> | <b>-44.665</b>  | <b>-44.330</b>  |

# 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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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          | 15.901          | 15.901          | 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         | 488.599         | 466.259         | 414.823         | 419.352         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-250.577,48</b> | <b>-402.212</b> | <b>-485.399</b> | <b>-413.059</b> | <b>-411.623</b> | <b>-416.152</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-250.577,48</b> | <b>-402.212</b> | <b>-485.399</b> | <b>-413.059</b> | <b>-411.623</b> | <b>-416.152</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-250.577,48</b> | <b>-402.212</b> | <b>-485.399</b> | <b>-413.059</b> | <b>-411.623</b> | <b>-416.152</b> |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 1.090,63           | 2.000           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-251.668,11</b> | <b>-404.212</b> | <b>-486.599</b> | <b>-414.259</b> | <b>-412.823</b> | <b>-417.352</b> |



Teilfinanzplan 2026 / 2027

57.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung  
wesentlich

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

Produktgruppe

57.11

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 57.11 | Stadtmarketing           |

**Budget**  
01 40      01.4 Referat für Stadtmarketing

**verantwortlich**  
Breuning, Inke

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

**Ziele**  
**Operative Ziele**  
57110003 Umsetzung gezielter Marketingkampagnen zur Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung  
**Strategische Ziele**  
57      Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

**Produkt**  
57.11.01      Stadtmarketing

| Kennzahl | Bezeichnung                                            | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-242.616,33</b> | <b>-254.887</b> | <b>-142.960</b> | <b>-143.481</b> | <b>-134.256</b> | <b>-135.670</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-242.616,33</b> | <b>-254.887</b> | <b>-142.960</b> | <b>-143.481</b> | <b>-134.256</b> | <b>-135.670</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-242.616,33</b> | <b>-254.887</b> | <b>-142.960</b> | <b>-143.481</b> | <b>-134.256</b> | <b>-135.670</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-242.616,33</b> | <b>-254.887</b> | <b>-142.960</b> | <b>-143.481</b> | <b>-134.256</b> | <b>-135.670</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

57.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.11 Stadtmarketing  
wesentlich

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

# Produktgruppe

57.30

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

## Budget

80 00 80 Amt für Wirtschaftsförderung

## verantwortlich

Broschell, Alexander

## Beschreibung

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

## Produkt

57.30.01 Märkte

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

57.30

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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           |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>20.762,96</b> | <b>16.775</b>  | <b>19.260</b>  | <b>19.260</b>  | <b>19.260</b>   | <b>19.260</b>   |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>20.762,96</b> | <b>16.775</b>  | <b>19.260</b>  | <b>19.260</b>  | <b>19.260</b>   | <b>19.260</b>   |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>20.762,96</b> | <b>16.775</b>  | <b>19.260</b>  | <b>19.260</b>  | <b>19.260</b>   | <b>19.260</b>   |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 3.500,00         | 3.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500           | 8.500           |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>17.262,96</b> | <b>13.275</b>  | <b>10.760</b>  | <b>10.760</b>  | <b>10.760</b>   | <b>10.760</b>   |

# 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<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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           |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.200</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-5.200</b>   | <b>-5.200</b>   |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.200</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-5.200</b>   | <b>-5.200</b>   |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.200</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-5.200</b>   | <b>-5.200</b>   |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.200</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-5.200</b>   | <b>-5.200</b>   |



# 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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-61.317,23</b> | <b>-30.700</b> | <b>-75.400</b> | <b>-75.400</b> | <b>-75.900</b>  | <b>-75.900</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-61.317,23</b> | <b>-30.700</b> | <b>-75.400</b> | <b>-75.400</b> | <b>-75.900</b>  | <b>-75.900</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-61.317,23</b> | <b>-30.700</b> | <b>-75.400</b> | <b>-75.400</b> | <b>-75.900</b>  | <b>-75.900</b>  |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-61.317,23</b> | <b>-30.700</b> | <b>-75.400</b> | <b>-75.400</b> | <b>-75.900</b>  | <b>-75.900</b>  |

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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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          |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>199.610,91</b> | <b>125.178</b> | <b>230.578</b> | <b>274.578</b> | <b>224.578</b>  | <b>284.579</b>  |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>199.610,91</b> | <b>125.178</b> | <b>230.578</b> | <b>274.578</b> | <b>224.578</b>  | <b>284.579</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>199.610,91</b> | <b>125.178</b> | <b>230.578</b> | <b>274.578</b> | <b>224.578</b>  | <b>284.579</b>  |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>199.610,91</b> | <b>125.178</b> | <b>230.578</b> | <b>274.578</b> | <b>224.578</b>  | <b>284.579</b>  |

# 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](http://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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Planung<br>2028 | Planung<br>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         |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-145.441,62</b> | <b>-213.102</b> | <b>-158.296</b> | <b>-160.539</b> | <b>-157.404</b> | <b>-153.831</b> |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-145.441,62</b> | <b>-213.102</b> | <b>-158.296</b> | <b>-160.539</b> | <b>-157.404</b> | <b>-153.831</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-145.441,62</b> | <b>-213.102</b> | <b>-158.296</b> | <b>-160.539</b> | <b>-157.404</b> | <b>-153.831</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-145.441,62</b> | <b>-213.102</b> | <b>-158.296</b> | <b>-160.539</b> | <b>-157.404</b> | <b>-153.831</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

57.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.50 Tourismus  
wesentlich

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

# Produktgruppe

57.51

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 57.51 | Tourismusförderung       |

## Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

## verantwortlich

Affeldt, Ivonne

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

## Produkt

57.51.01 Tourismusförderung



# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

57.51

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.51 Tourismusförderung  
wesentlich

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

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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 20100003 | Steuerquote | 35,83       | 35,50        | 33,57        | 33,57        |

# Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

61.10

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Planung<br>2028   | Planung<br>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        |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>44.997.655,15</b> | <b>42.410.740</b> | <b>46.489.095</b> | <b>45.497.453</b> | <b>46.800.021</b> | <b>46.818.547</b> |
| 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           |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>44.988.637,15</b> | <b>42.448.741</b> | <b>46.476.195</b> | <b>45.484.553</b> | <b>46.787.121</b> | <b>46.805.647</b> |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>44.988.637,15</b> | <b>42.448.741</b> | <b>46.476.195</b> | <b>45.484.553</b> | <b>46.787.121</b> | <b>46.805.647</b> |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>44.988.637,15</b> | <b>42.448.741</b> | <b>46.476.195</b> | <b>45.484.553</b> | <b>46.787.121</b> | <b>46.805.647</b> |

Teilfinanzplan 2026 / 2027

61.10

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktgruppe

61.20

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Budget

90 00      90 Allgemeine Deckungsmittel

verantwortlich

Berendt, Maik

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

20612001 Minimierung des Verschuldungsgrades auf 30 %

Strategische Ziele

61      Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Produkt

61.20.01      Kredite und Geldanlagen

| Kennzahl | Bezeichnung       | Ist<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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               |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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         |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>496.808,37</b> | <b>-38.900</b> | <b>534.500</b> | <b>385.700</b> | <b>343.300</b>  | <b>301.000</b>  |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>496.808,37</b> | <b>-38.900</b> | <b>534.500</b> | <b>385.700</b> | <b>343.300</b>  | <b>301.000</b>  |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>496.808,37</b> | <b>-38.900</b> | <b>534.500</b> | <b>385.700</b> | <b>343.300</b>  | <b>301.000</b>  |

# 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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>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           |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>                                 | <b>-9.200,00</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>   | <b>-9.200</b>   |
| 21 Finanzergebnis (19-20)                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                 | <b>-9.200,00</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>   | <b>-9.200</b>   |
| 25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>                                           | <b>-9.200,00</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>   | <b>-9.200</b>   |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 2.000,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           |
| <b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b>  | <b>-11.200</b>  |



# Stellenplan

## 5 Stellenplan 2026/2027

### Anmerkungen

|                   | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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          |
|                   | <b>489,925</b> | <b>516,125</b> | <b>521,125</b> | <b>536,125</b> | <b>551,725</b> | <b>579,950</b> | <b>593,950</b> |

|                   | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beamte            | 63,000         | 60,000         | 61,000         | 61,000         | 55,000         | 55,000         |
| Tarifbeschäftigte | 549,900        | 554,350        | 569,717        | 573,822        | 579,822        | 579,822        |
| Anwärter          | 3,000          | 3,000          | 3,000          | 3,000          | 3,000          | 3,000          |
|                   | <b>615,900</b> | <b>617,350</b> | <b>633,717</b> | <b>637,822</b> | <b>637,822</b> | <b>637,822</b> |

### 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 keine Änderungen vor. 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         |                           |
|         | <b>Summe im Bereich BGM</b>                                                        | <b>62,000</b> | <b>1,000</b> | <b>2,000</b> | <b>61,000</b> | <b>61,000</b> |                           |
| 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         |                           |
|         | <b>Summer Dezernat I</b>                                                           | <b>83,230</b> | <b>7,000</b> | <b>6,230</b> | <b>84,000</b> | <b>84,000</b> |                           |

| 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         | 1,000         |               | 16,000         | 16,000         |             |
| 83      | Zoo                                                    | 32,534         |               |               | 32,534         | 32,534         |             |
| 87      | Amt für Tourismus und Familiengarten                   | 14,692         |               |               | 14,692         | 14,692         |             |
|         | <b>Summe Dezernat II</b>                               | <b>327,387</b> | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  | <b>327,387</b> | <b>327,387</b> |             |
| 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         |             |
|         | <b>Summer Derzenat III</b>                             | <b>146,513</b> | <b>2,000</b>  |               | <b>148,513</b> | <b>148,513</b> |             |
| 96      | Anwärter (Feuerwehr)                                   | 3,000          |               |               | 3,000          | 3,000          |             |
| 97      | Operativer Dienst                                      | 15,692         | 0,230         | 2,000         | 13,922         | 13,922         |             |
|         | <b>Summe</b>                                           | <b>18,692</b>  | <b>0,230</b>  | <b>2,000</b>  | <b>16,922</b>  | <b>16,922</b>  |             |
|         | <b>Ges. Stadtverwaltung</b>                            | <b>637,822</b> | <b>11,230</b> | <b>11,230</b> | <b>637,822</b> | <b>637,822</b> |             |
| 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                        |                       |
| <b><u>Gesamt</u></b>           |                  | <b><u>61,000</u></b>          | <b><u>54,687</u></b>                       | <b><u>55,000</u></b>          | <b><u>55,000</u></b>          |                       |

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

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

| Tarifvertrag         | Entgelt-<br>gruppe | Stellen im<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Anzahl der besetzten<br>Stellen am 30.06.2025 | Stellen im<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Stellen im<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Erläuterungen                   |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| TVöD SuE             | S18                | 1,821                               | 1,800                                         | 1,821                               | 1,821                               | 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                                         | 2,000                               | 2,000                               |                                 |
|                      | 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                             |                                 |
| <b><u>Gesamt</u></b> |                    | <b><u>573,822</u></b>               | <b><u>525,384</u></b>                         | <b><u>579,822</u></b>               | <b><u>579,822</u></b>               |                                 |

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

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

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

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



# 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

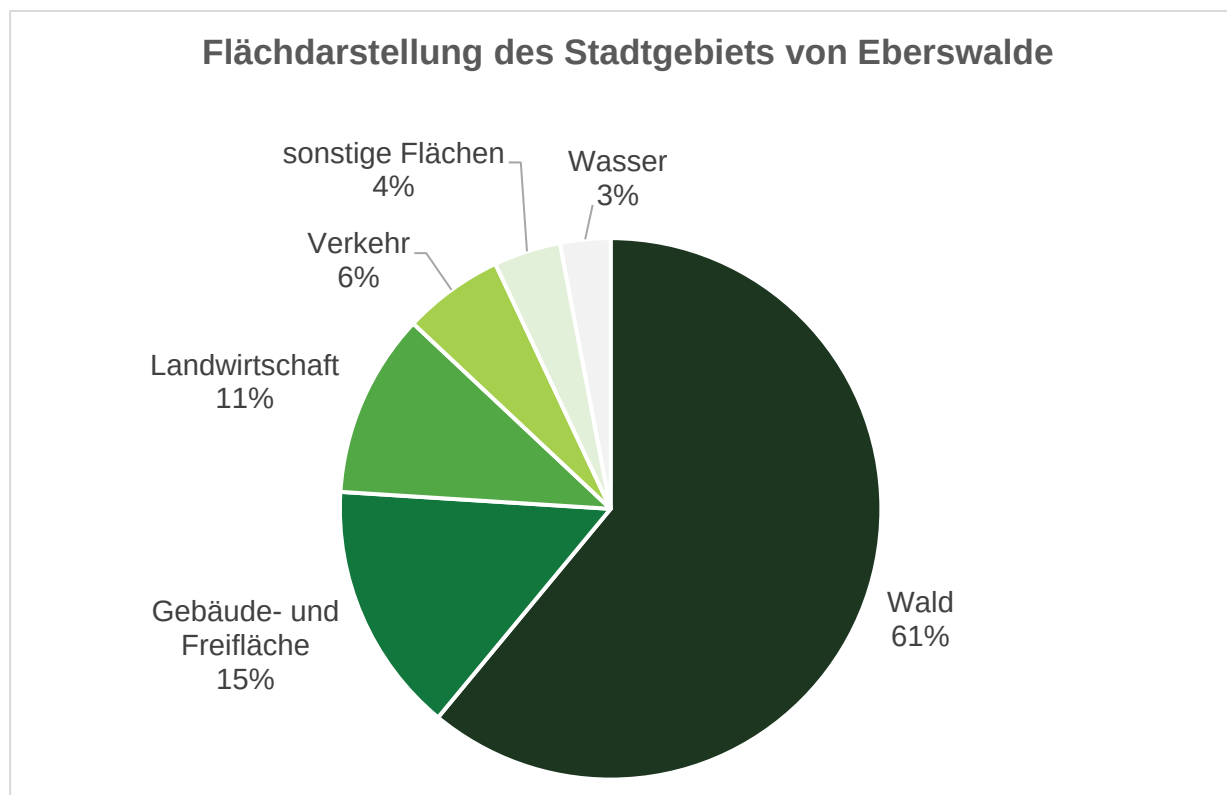
Bundesland: Brandenburg

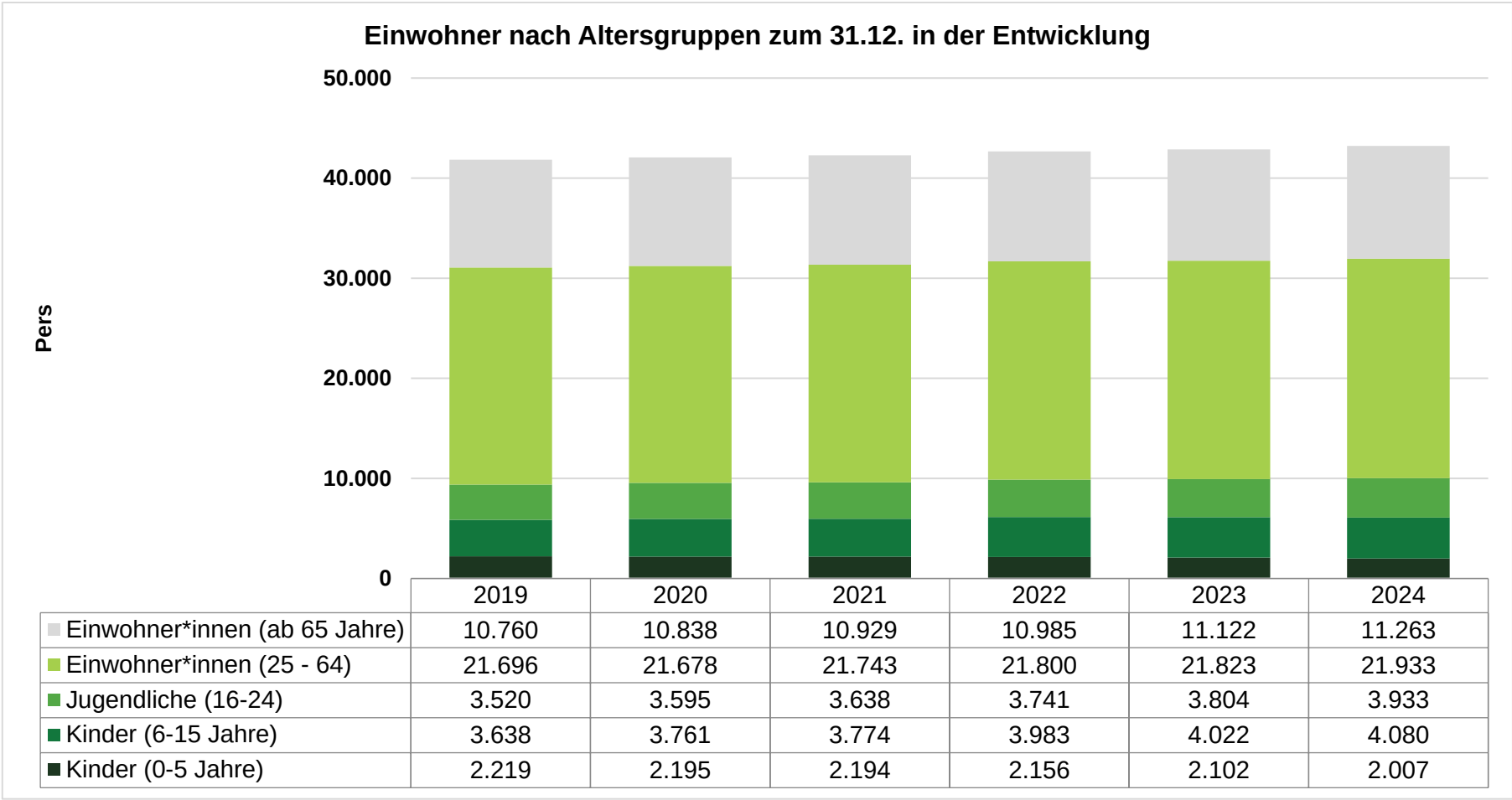
Kommunen insgesamt: 4

## 1.1 Einwohner\*innen und Fläche

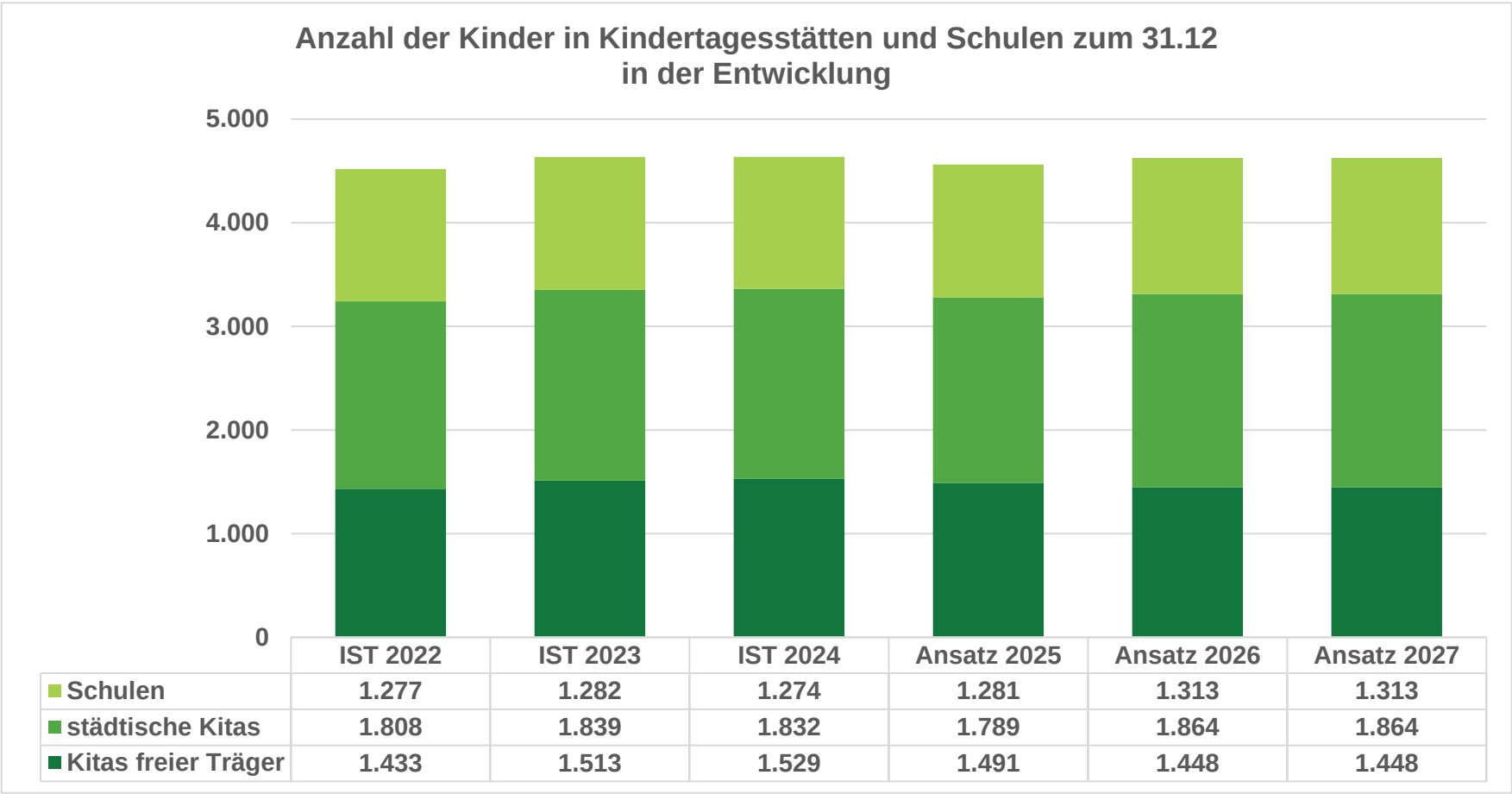
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt und bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Das Stadtgebiet Eberswalde ist 9.350 ha groß. Die Struktur des Stadtgebietes 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        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ordentliche Erträge</b>                                               | <b>109.435.534</b> | <b>108.656.979</b> |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>116.348.515</b> | <b>117.711.531</b> |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-6.912.981</b>  | <b>-9.054.552</b>  |
| <b>außerordentliche Erträge</b>                                          | <b>4.026.000</b>   | <b>4.026.000</b>   |
| <b>außerordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>62.700</b>      | <b>22.700</b>      |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>3.963.300</b>   | <b>4.003.300</b>   |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                    | <b>-2.949.681</b>  | <b>-5.051.252</b>  |
| <b>Höhe der Rücklage aus Überschüssen<br/>nach Abzug des Fehlbetrags</b> | <b>64.958.862</b>  | <b>59.907.610</b>  |

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<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Summe<br>2024-2029 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| -1.370.104,95    | -6.724.564     | -2.949.681     | -5.051.252     | -3.891.577      | -2.501.908      | -22.489.087        |

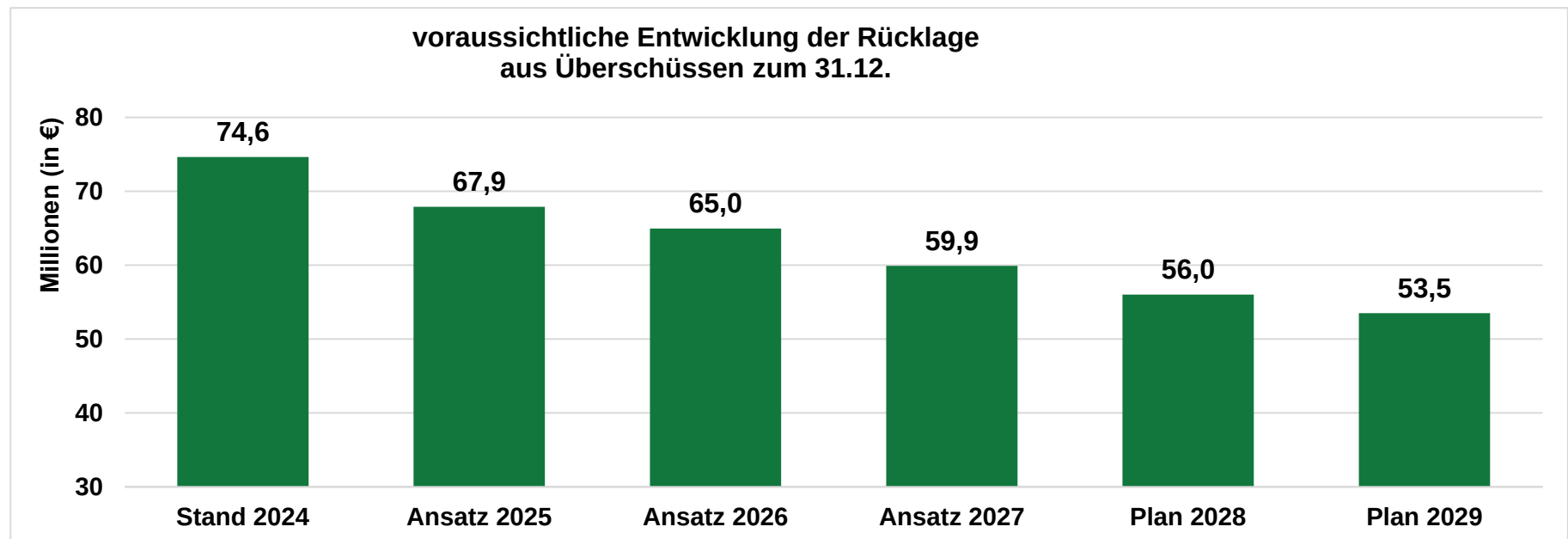
Die Gesamtbeträge der Erträge erreichen im Haushaltsplan für 2026/2027 nicht die Höhe der Gesamtbeträge der Aufwendungen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da Rücklagenmittel aus vorherigen Jahren vorhanden sind. Die Auswirkungen der Entnahme aus der Rücklage sind in der Übersicht 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           |
| <b>Summe</b>                                | <b>3.356.668,49</b> |

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         | <b>38.937.600</b>  | <b>39.955.600</b>  | 40.855.600         | 41.755.600         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 53.160.806,14         | 50.485.279         | <b>54.330.174</b>  | <b>52.336.186</b>  | 52.466.383         | 51.672.418         |
| sonstige Transfererträge                | 0,00                  | 100                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | 0                  | 0                  |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.022.933,18          | 6.867.301          | <b>7.538.609</b>   | <b>7.885.525</b>   | 7.930.177          | 7.890.501          |
| privatrechtliche Leistungsentgelte      | 1.992.207,56          | 1.929.826          | <b>2.120.376</b>   | <b>2.158.976</b>   | 2.231.296          | 2.281.296          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 1.646.651,53          | 1.407.013          | <b>1.367.266</b>   | <b>1.337.266</b>   | 1.333.766          | 1.393.066          |
| sonstige ordentliche Erträge            | 3.883.691,59          | 2.415.994          | <b>4.504.409</b>   | <b>4.496.326</b>   | 4.474.599          | 4.488.115          |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge       | 599.776,13            | 135.001            | <b>637.100</b>     | <b>487.100</b>     | 437.100            | 387.100            |
| Außerordentliche Erträge                | 310.501,20            | 3.526.000          | <b>4.026.000</b>   | <b>4.026.000</b>   | 2.326.000          | 2.411.000          |
| <b>Gesamterträge</b>                    | <b>106.413.642,67</b> | <b>102.732.514</b> | <b>113.461.534</b> | <b>112.682.979</b> | <b>112.054.921</b> | <b>112.279.096</b> |

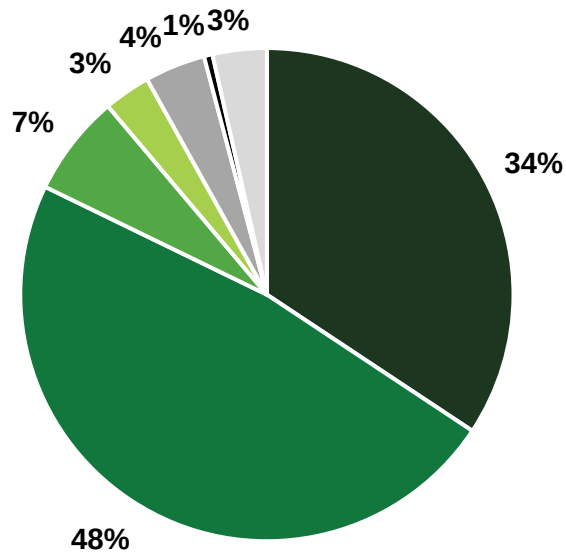
| Bezeichnung                                 | Ergebnis 2024         | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Planung 2028       | Planung 2029       |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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             |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                   | <b>107.783.747,62</b> | <b>109.457.078</b> | <b>116.411.215</b> | <b>117.734.231</b> | <b>115.946.498</b> | <b>114.781.004</b> |

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

## 2.4 Entwicklung der Ertragsarten

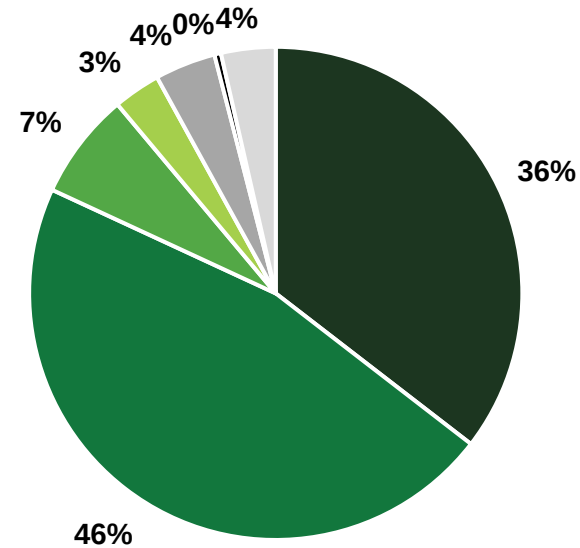
In den nachfolgenden Diagrammen sind alle geplanten Ertragsarten der Ergebnisrechnung im Haushaltsplan 2026/2027 dargestellt.

**Ansatz 2026**



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

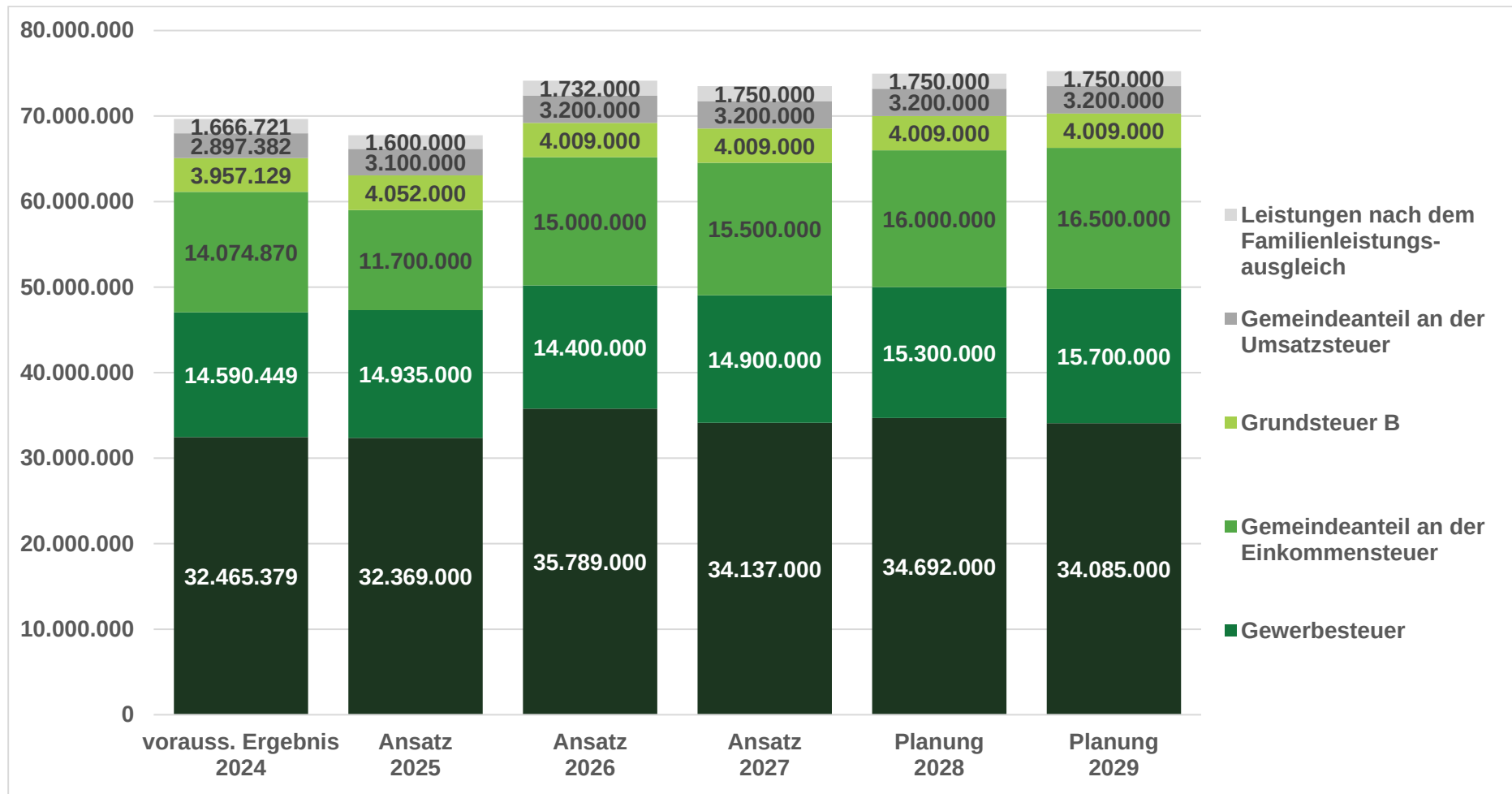
**Ansatz 2027**



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

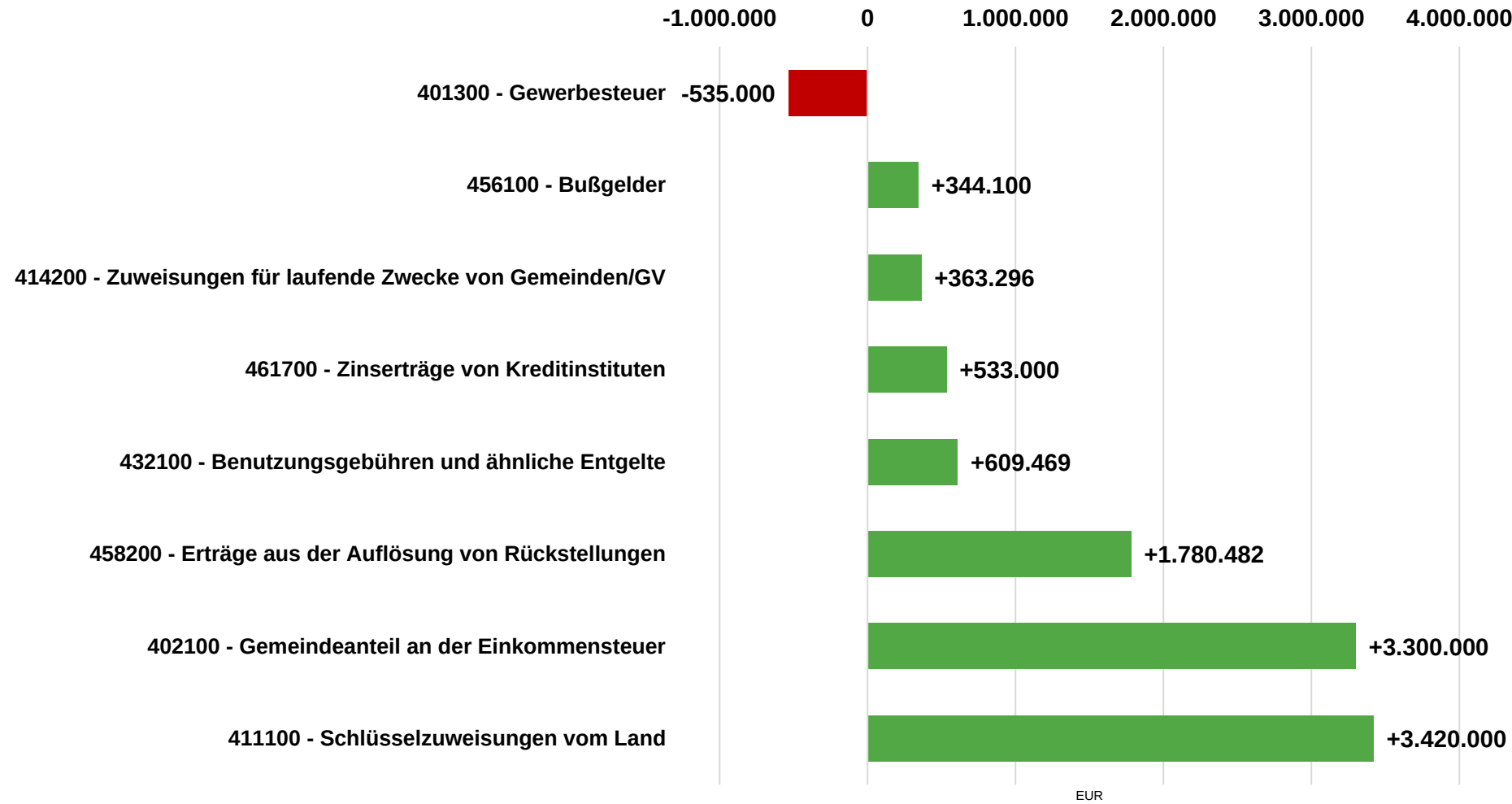
## 2.5 Entwicklung der wichtigsten Erträge

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





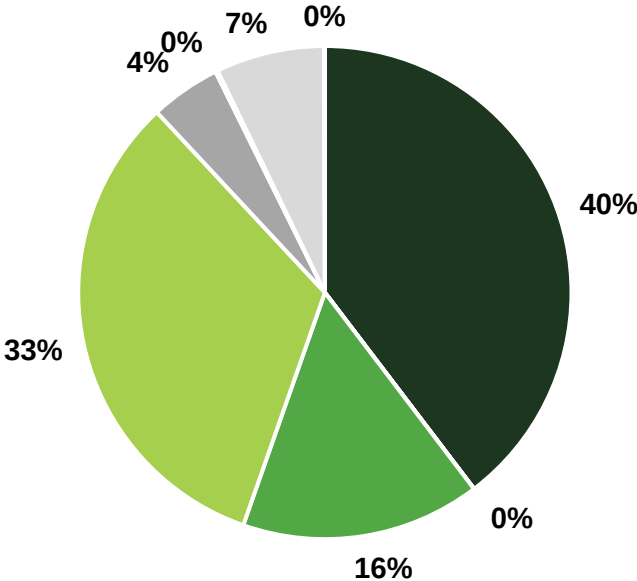
Die größten Veränderungen von ordentlichen Erträgen (Plan-Wert 2025 zu Plan-Wert 2026)



## 2.6 Entwicklung der Aufwandsarten

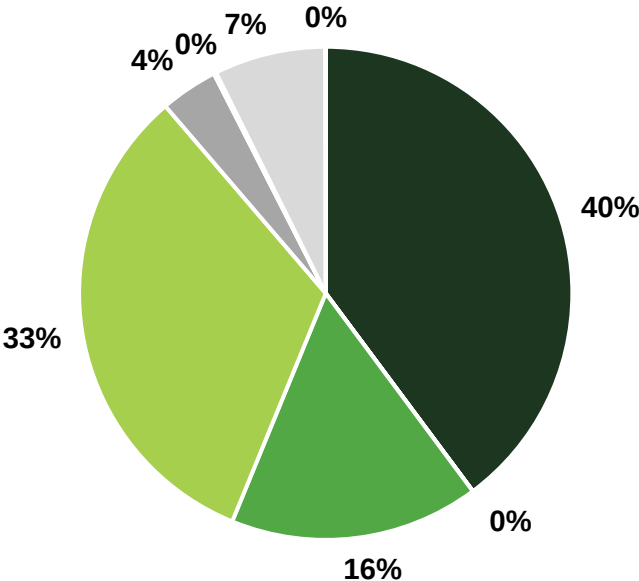
In den nachfolgenden Diagrammen sind alle geplanten Aufwandsarten der Ergebnisrechnung im Haushaltsplan 2026/2027 dargestellt.

**Ansatz 2026**



- 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.

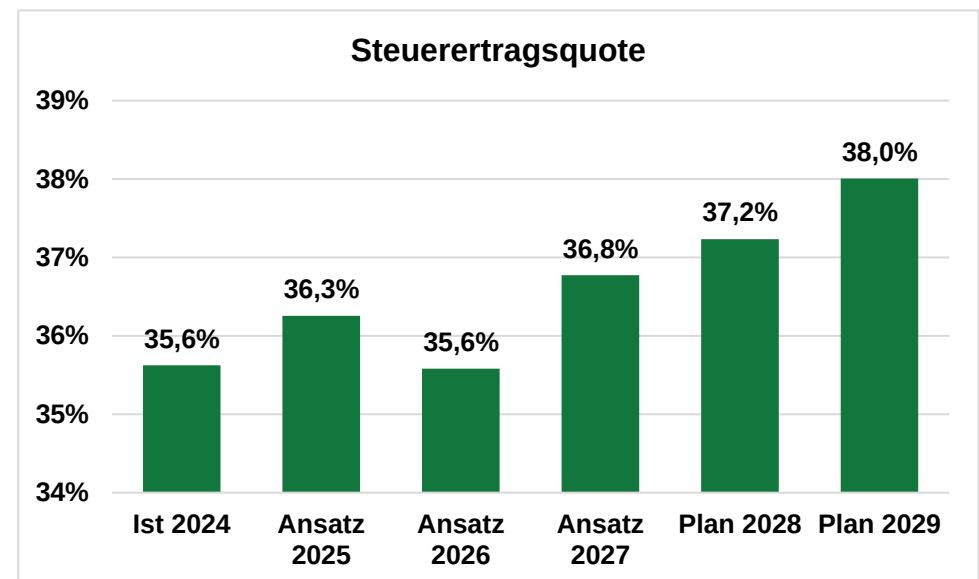


## 2.8 Kennzahlen zur Ergebnisstruktur im Haushaltsplan 2026/2027

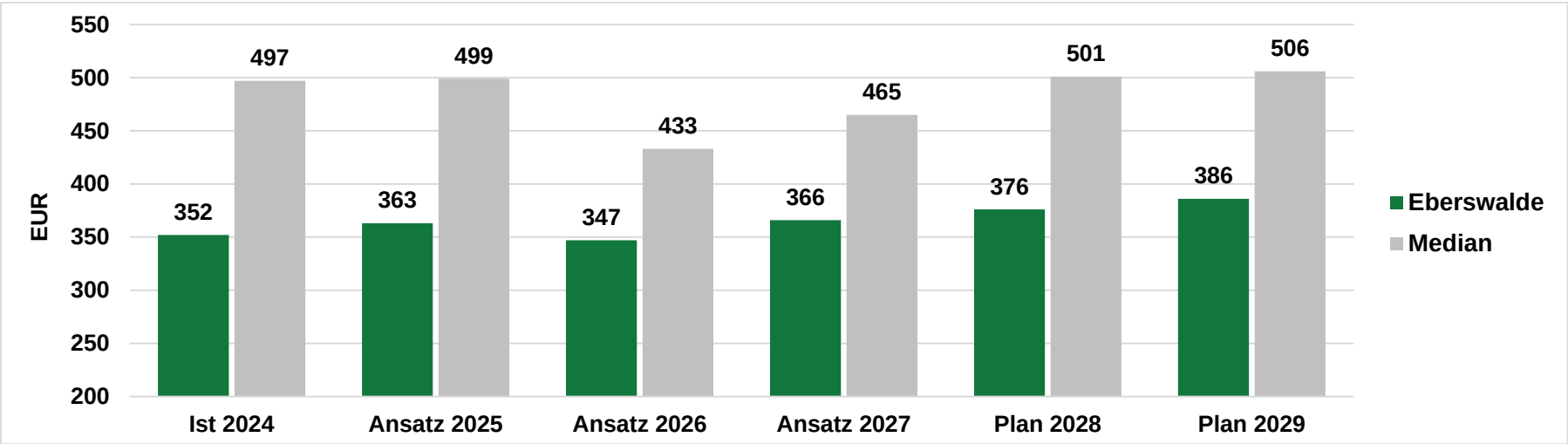
Um die Aussagekraft bestimmter Kennzahlen des Vorbericht zu stärken, hat sich die Stadt Eberswalde mit vier anderen Kommunen aus dem Land Brandenburg verglichen. Die Vergleichsdaten werden in den Diagrammen als Median dargestellt. Sind keine Median-Werte in den Diagrammen dargestellt, lagen keine ausreichenden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

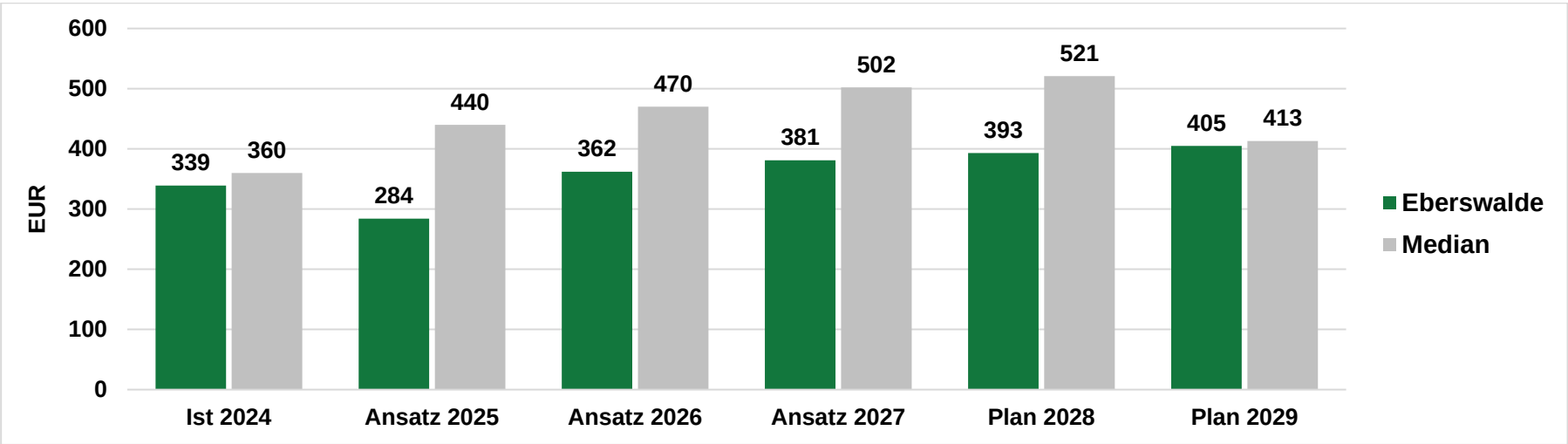
Die geplante Steuerertragsquote für die die Planungsperiode 2026 – 2029 stellt sich wie folgt dar.



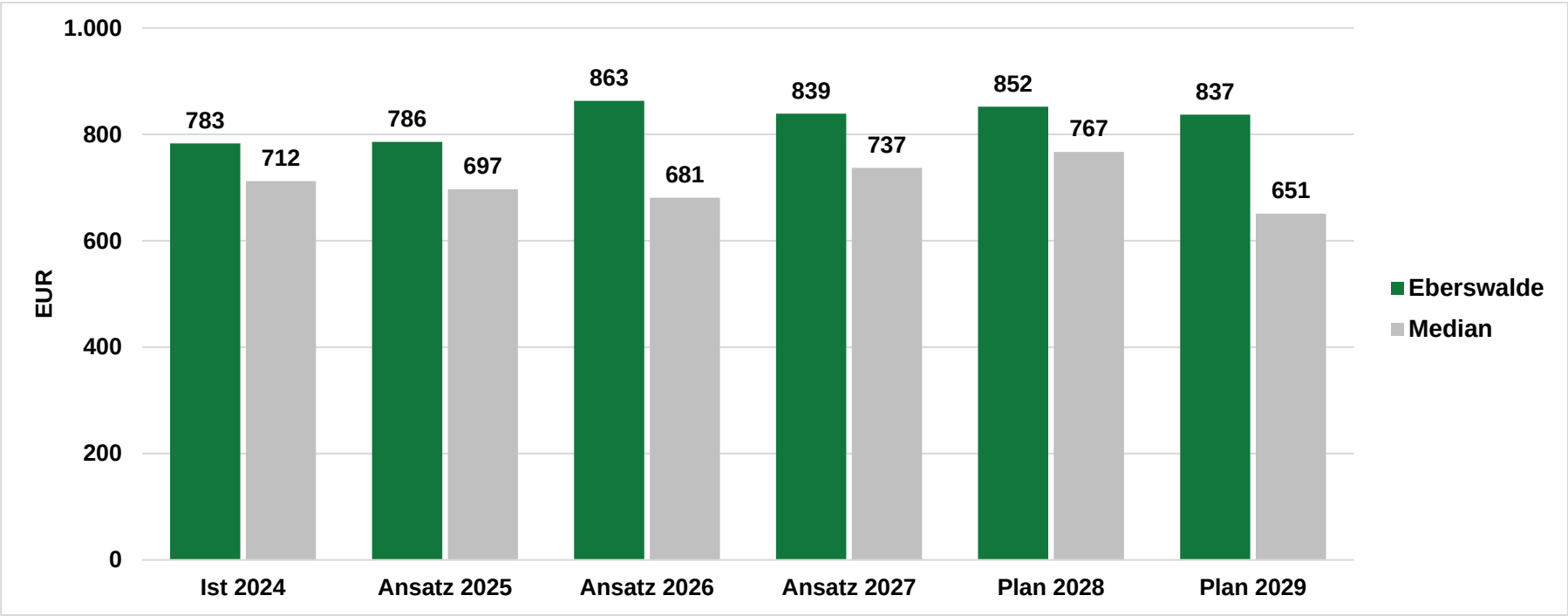
**Gewerbsteuer je Einwohner/in**



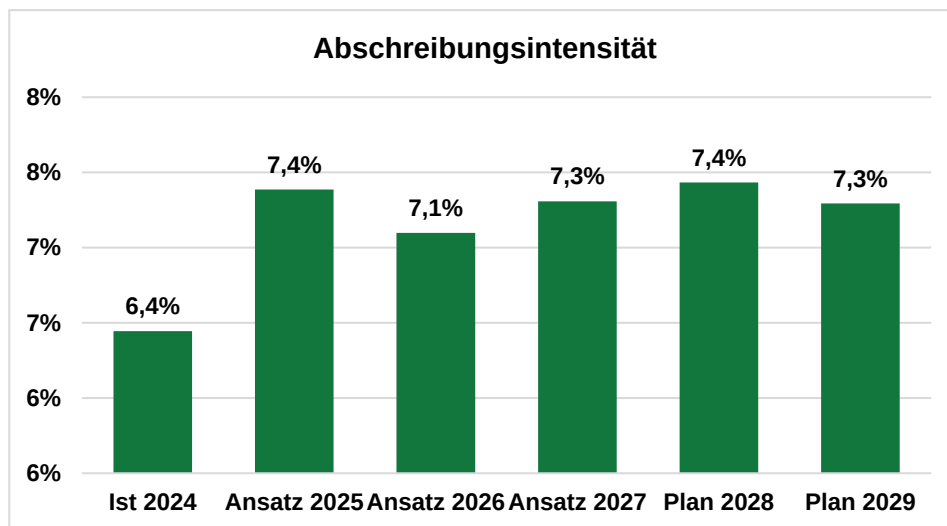
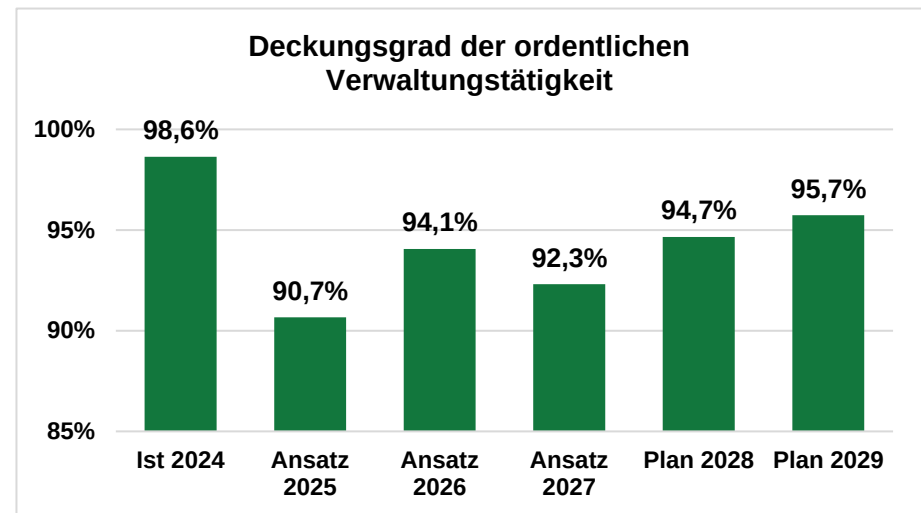
**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner/in**



**Schlüsselzuweisungen je Einwohner/in**

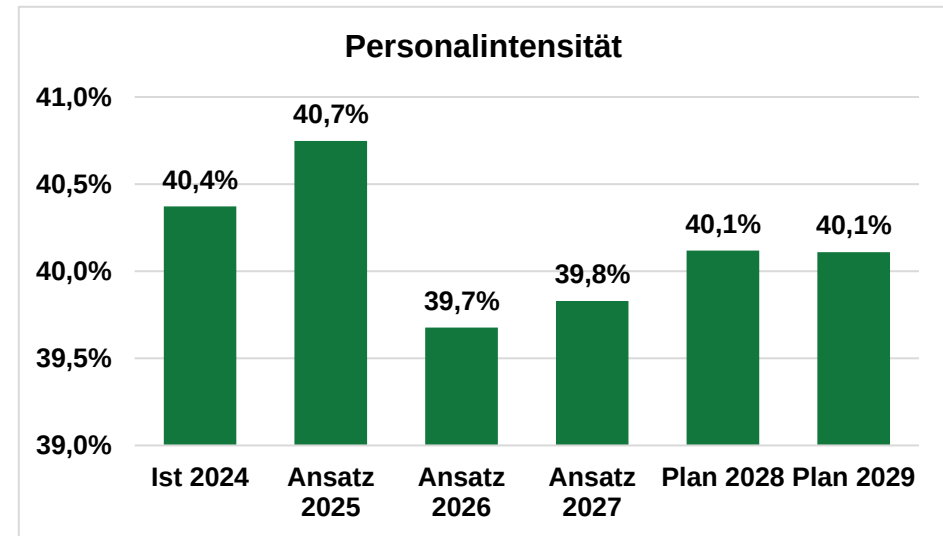


Der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) betrug für das Haushaltsjahr 2024 98,6%. Das bedeutet, dass die Aufwendungen nicht vollständig durch die Erträge gedeckt waren. Für die Planungsperiode 2026 – 2029 wird ebenfalls mit Werten unter 100%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



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

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





### 3 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen

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

Beispiele:

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

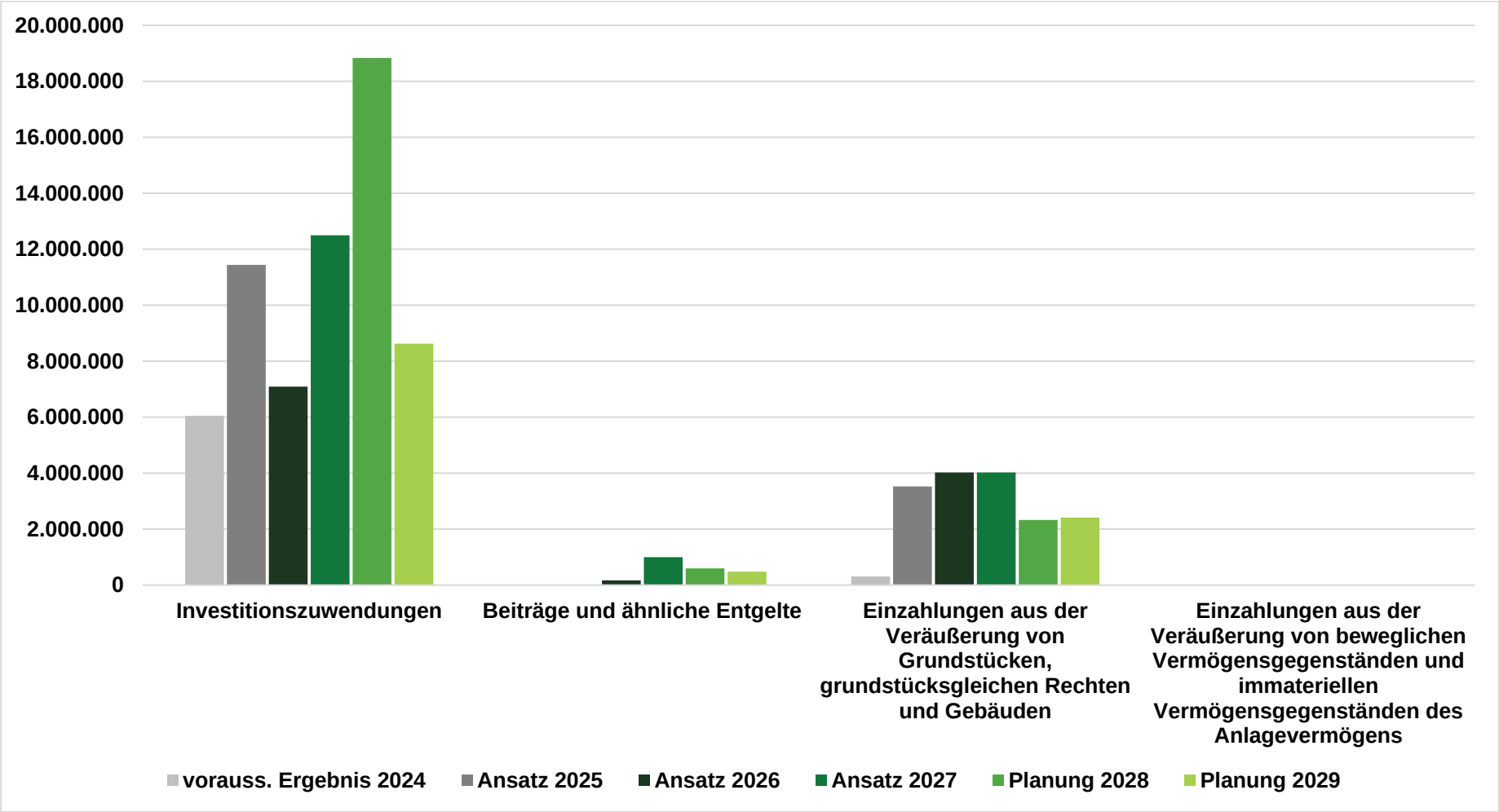
|      |                                    | Erträge    | Einzahlungen | Differenz |
|------|------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| 2026 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.330.174 | 49.690.608   | 4.639.566 |



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

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

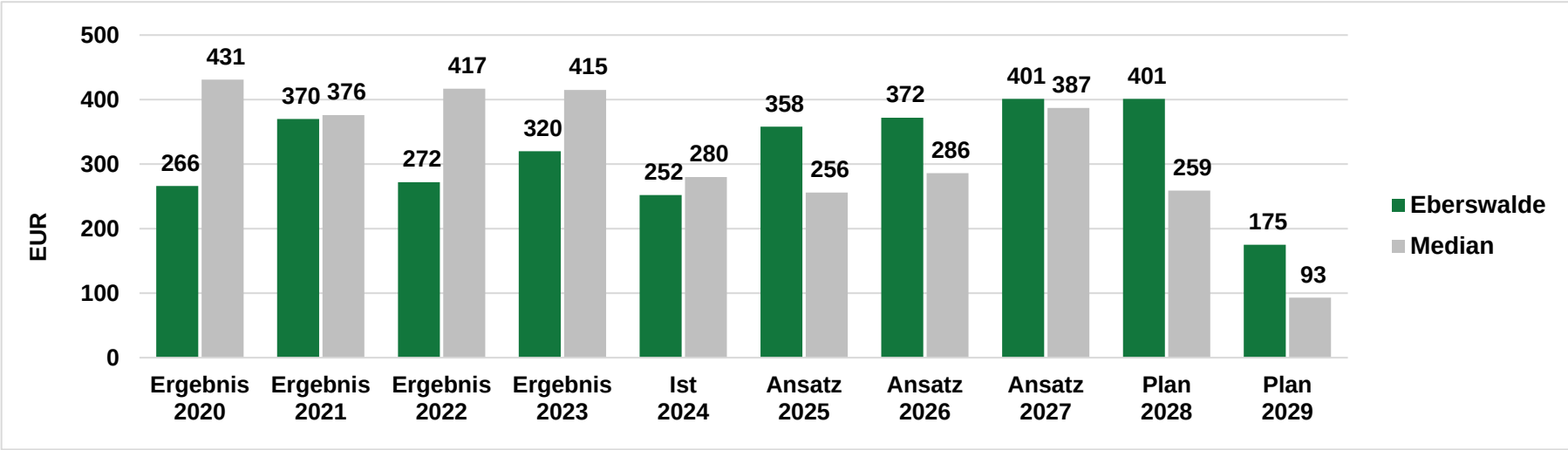
**3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**



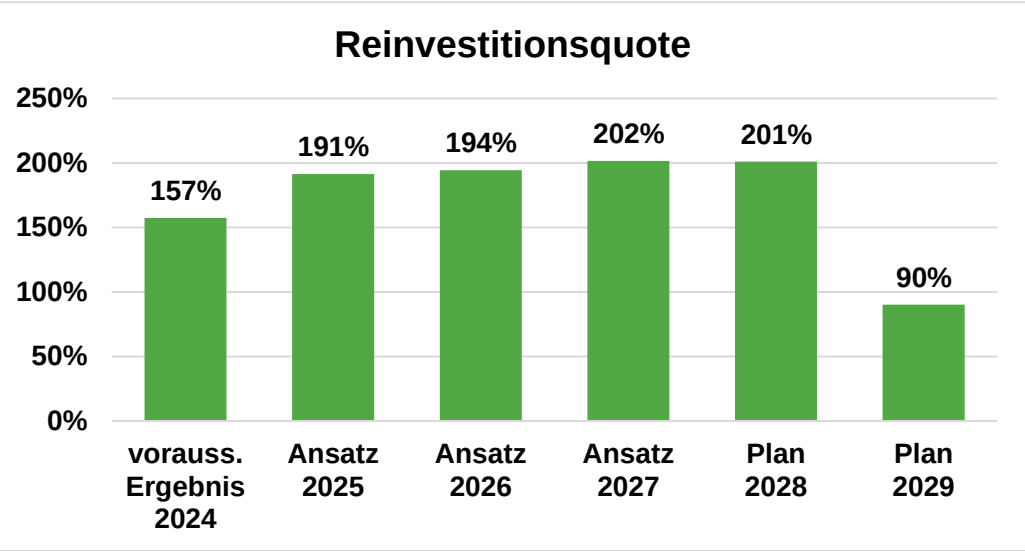
**3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**



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<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 10020005 Hard- und Software - Hauptamt                                                             | -23.500        | -45.000        | -47.000        | -29.000         | -29.000         |
| 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz                                                           | 221.202        | -88.000        | -780.000       | -117.000        | -630.000        |
| 37050003 Hochbau - Feuerwehrgerätehaus Tornow                                                      | 0              | 0              | -50.000        | 0               | -500.000        |
| 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen | -134.501       | -85.000        | -57.000        | -57.000         | -63.000         |
| 40050042 Hochbau - Lernlabor GS Finow                                                              | 0              | -160.000       | 0              | 0               | 0               |
| 40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pustebume"                                             | 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        |

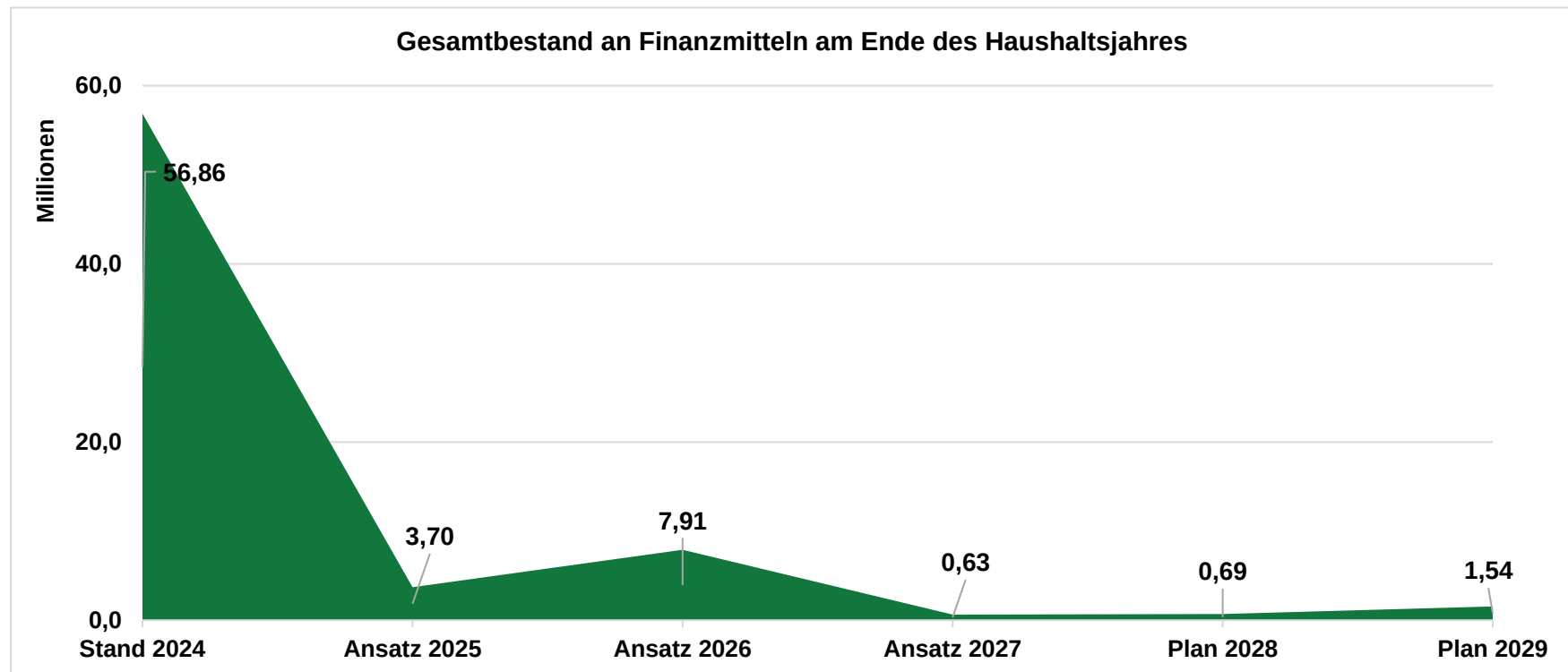
|          |                                                                             | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 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

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:</b>                               | <b>56.859.372,87 €</b> |
| ./. 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 €         |
| <b>= Bestand am Ende des Haushaltsjahres (voraussichtlich):</b>             | <b>18.526.556,94 €</b> |

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               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>6.548.601,75</b>        |
| 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               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>24.494.742,51</b>       |
| <b>Bestand an fremden Finanzmitteln (Steuern ans Finanzamt)</b>                        | <b>16.710,98</b>           |
| <b>Summe</b>                                                                           | <b>31.060.055,24</b>       |

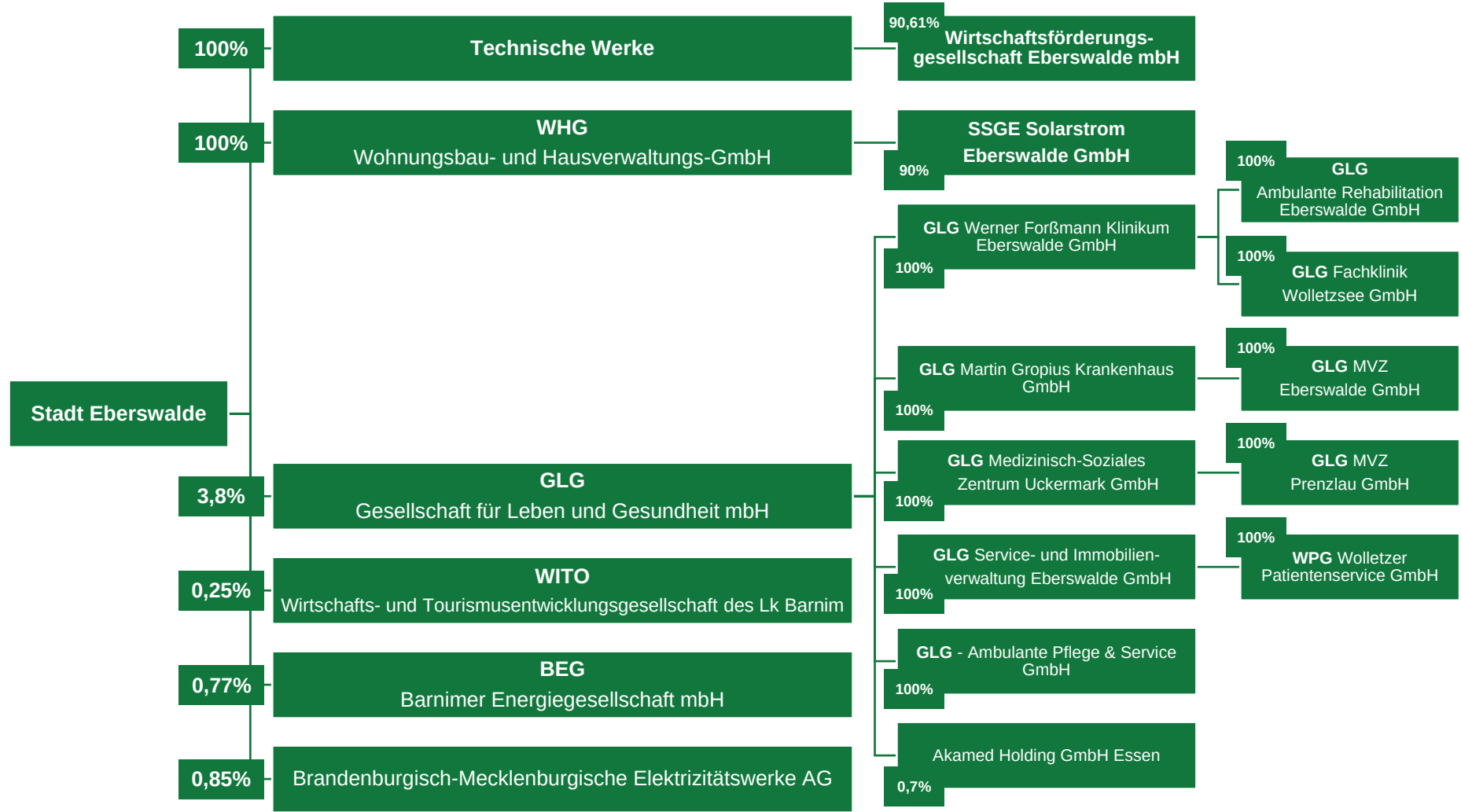
In der Vorausschau auf den Jahresabschluss 2025 werden voraussichtlich Ermächtigungsübertragung aus dem Finanzhaushalt 2025 in den Finanzhaushalt 2026 genutzt.

#### 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<br>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     |                                     |

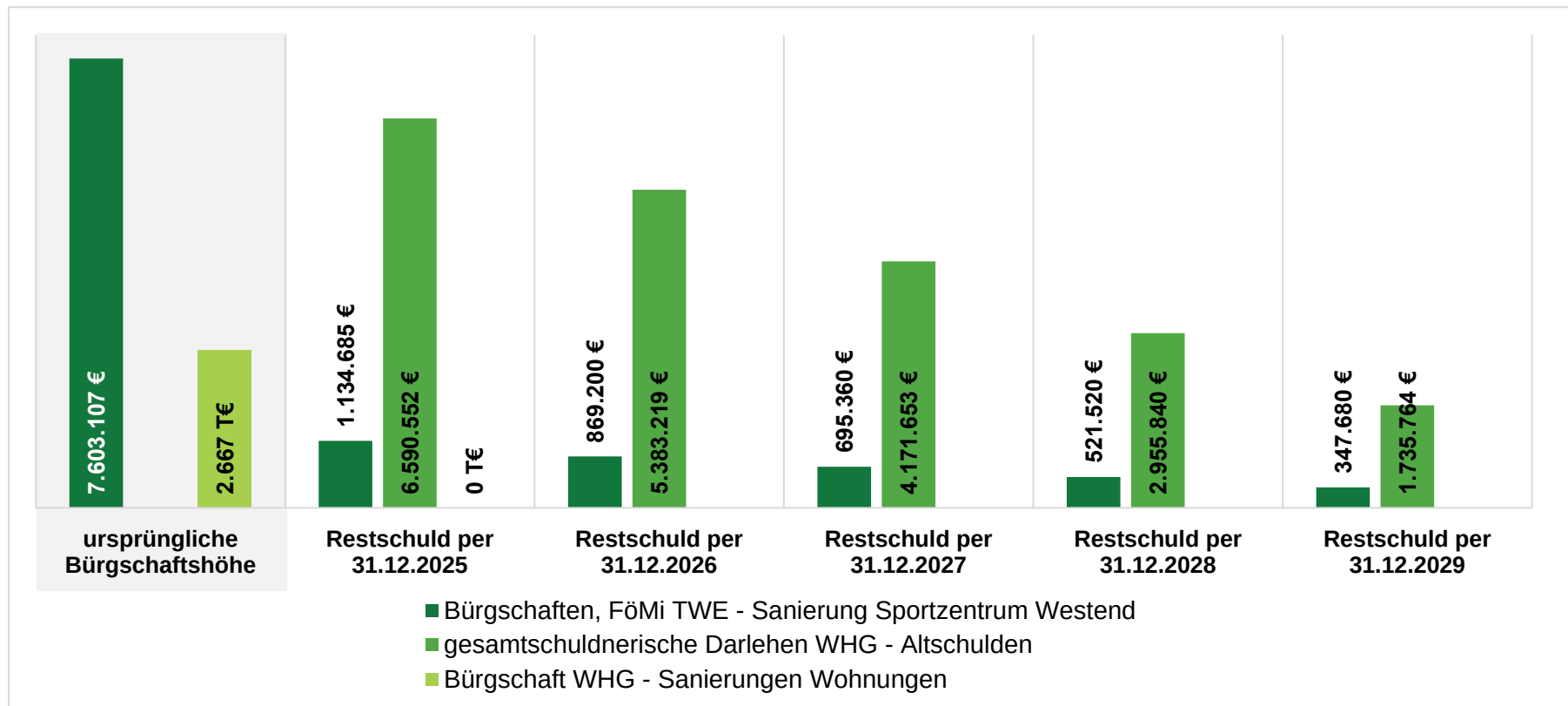
**5 Beteiligungen zum 31.10.2025**



## 6 Entwicklung der Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

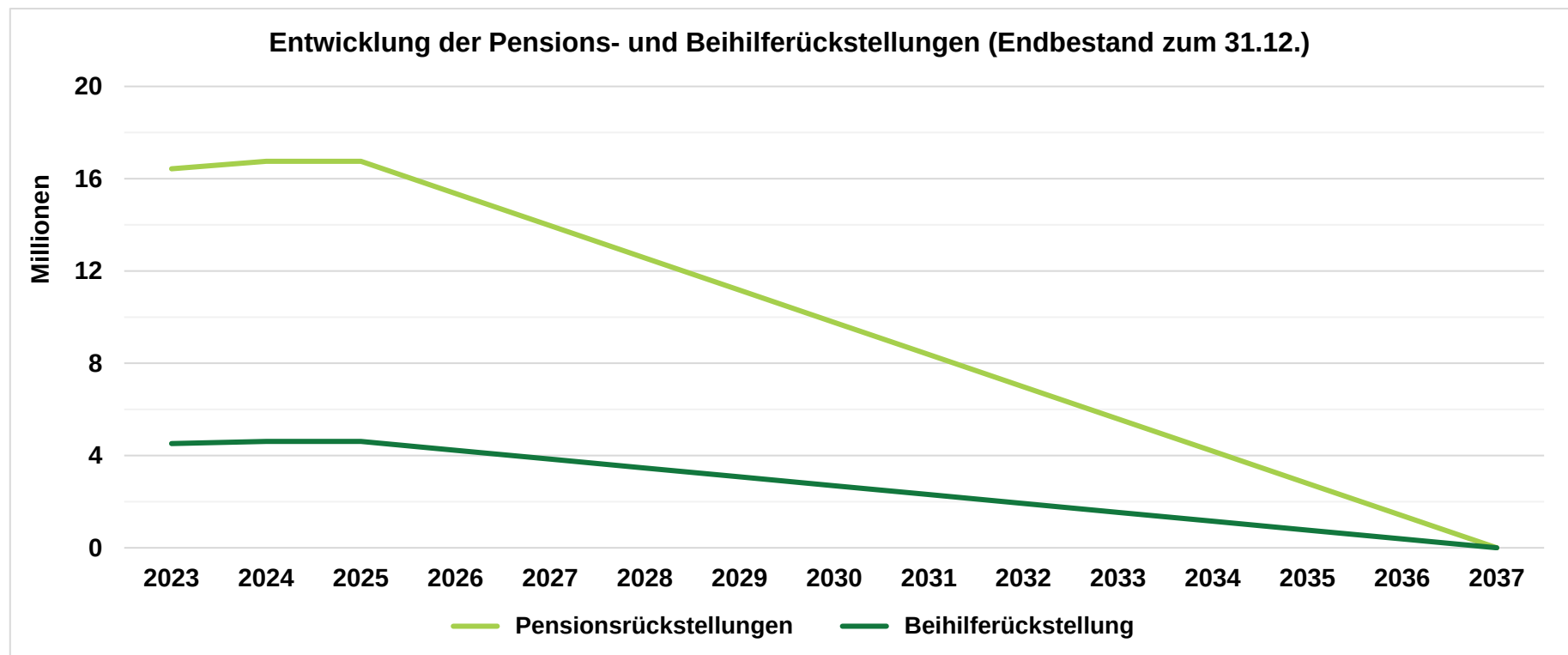
Die Stadt Eberswalde hat im Haushaltsjahr 2012 für Ihre Tochtergesellschaft die Technischenwerke Eberswalde zwei Bürgschaften in Höhe von 7.603.107,06 € übernommen. Auf Grundlage dieser Bürgschaft wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Die Bürgschaft verringert sich jährlich um den getilgten 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<br>2025    | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                                                                        |               |                   |                    |                    |              |              |
| ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen | -1.626.592    | -10.212.864       | <b>-6.912.981</b>  | <b>-9.054.552</b>  | -6.194.877   | -4.892.908   |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.                                    | 62.013.374    | <b>51.800.510</b> | <b>44.887.529</b>  | <b>35.832.977</b>  | 29.638.100   | 24.745.192   |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.                               | 12.619.732    | 16.108.032        | <b>20.071.332</b>  | <b>24.074.632</b>  | 26.377.932   | 28.768.932   |
| <b>Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)</b>                                                     | ja            | <b>ja</b>         | <b>ja</b>          | <b>ja</b>          | ja           | ja           |
| <b>HSK erforderlich? (ja/nein)</b>                                                                             | nein          | nein              | <b>nein</b>        | <b>nein</b>        | nein         | nein         |
| Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs                                                                 |               |                   | -                  | -                  |              |              |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                                                                          |               |                   |                    |                    |              |              |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>1</sup>                                                          | 3.465.859     | -6.308.035        | <b>-5.622.035</b>  | <b>-7.232.214</b>  | -4.144.200   | -2.907.096   |
| Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen                                                        | 1.530.000     | 230.000           | <b>1.230.000</b>   | <b>230.000</b>     | 230.000      | 230.000      |
| Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)                                                               | ja            | ja                | <b>ja</b>          | <b>ja</b>          | ja           | ja           |
| Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln                                                             | -1.307.720    | -7.039.816        | <b>-10.620.883</b> | <b>-7.275.400</b>  | 60.085       | 848.540      |
| Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. <sup>2</sup>                                      | 56.588.181    | 3.696.480         | <b>7.905.674</b>   | <b>630.274</b>     | 690.359      | 1.538.899    |
| Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten                                                         | 1.300.000     | 0                 | <b>1.000.000</b>   | <b>0</b>           | 0            | 0            |
| <b>Passivseite der Bilanz</b>                                                                                  |               |                   |                    |                    |              |              |
| Eigenkapital (1)                                                                                               | 84.708.999    | 77.984.435        | <b>75.034.754</b>  | <b>69.983.502</b>  |              |              |
| + Sonderposten (2)                                                                                             | 111.295.631   | 117.881.500       | <b>120.236.200</b> | <b>129.231.900</b> |              |              |
| + Rückstellungen (3)                                                                                           | 31.062.101    | 28.525.377        | <b>26.744.895</b>  | <b>24.964.413</b>  |              |              |
| + Verbindlichkeiten (4)                                                                                        | 4.262.133     | 2.220.000         | <b>1.990.000</b>   | <b>1.760.000</b>   |              |              |
| + passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)                                                                       | 5.693.461     | 0                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |              |              |
| = Bilanzsumme Passiva (6)                                                                                      | 237.022.324   | 226.611.312       | <b>224.005.849</b> | <b>225.939.815</b> |              |              |
| Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)                                                                             | 82,69         | 86,43             | <b>87,17</b>       | <b>88,17</b>       |              |              |
| <b>dauernde Leistungsfähigkeit gegeben (ja/nein)</b>                                                           | <b>ja</b>     | <b>ja</b>         | <b>ja</b>          | <b>ja</b>          |              |              |
| <b>sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)</b>                          |               |                   |                    |                    |              |              |
| Bürgschaften                                                                                                   | 8.174.258     | 6.517.904         | <b>5.040.853</b>   | <b>3.651.200</b>   | 2.257.284    | 859.092      |
| Sonstige Haftungsverpflichtungen                                                                               | 0             | 0                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | 0            | 0            |
| Sonstige Sachverhalte                                                                                          | 0             | 0                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | 0            | 0            |
| <b>Erläuternde Angaben</b>                                                                                     |               |                   |                    |                    |              |              |
|                                                                                                                |               |                   |                    |                    |              |              |

<sup>1</sup> ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

<sup>2</sup> 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<br>2026 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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 €         | - €                |
| <b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)</b>                                             |                                                                       | <b>6.530.633 €</b>                   | <b>11.904.315 €</b>                  | <b>6.530.633 €</b>                   | <b>10.223.309 €</b> | <b>1.681.006 €</b> |
| Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                                                       |                                      |                                      | - €                                  | - €                 | - €                |
| <b>genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)</b>                                         |                                                                       |                                      |                                      | <b>nein</b>                          | <b>nein</b>         | <b>nein</b>        |

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

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<br>31.12. des<br>Vorvorjahres | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | Zuführungen  | Inanspruch-<br>nahme | Stand zum<br>31.12. des<br>Haushalts-<br>jahres |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                       | 2024                                    | 2025                                 | 2026         | 2026                 | 2026                                            |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                | 62.013.374,32                           | 51.800.510,32                        | 0,00         | 6.912.981,00         | 44.887.529,32                                   |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses           | 12.619.732,35                           | 16.108.032,35                        | 3.963.300,00 | 0,00                 | 20.071.332,35                                   |
| <b>Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen</b>                         | 74.633.106,67                           | 67.908.542,67                        | 3.963.300,00 | 6.912.981,00         | 64.958.861,67                                   |
| 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                                            |
| <b>Gesamtbetrag Sonderrücklagen</b>                                   | 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<br>31.12. des<br>Vorvorjahres | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | Zuführungen  | Inanspruch-<br>nahme | Stand zum<br>31.12. des<br>Haushalts-<br>jahres |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                           | 2025                                    | 2026                                 | 2027         | 2027                 | 2027                                            |
| <b>Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen</b>                             | 67.908.542,67                           | 64.958.861,67                        | 4.003.300,00 | 9.054.552,00         | 59.907.609,67                                   |
| 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                                            |
| <b>Gesamtbetrag Sonderrücklagen</b>                                       | 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<br>31.12. des<br>Vorvor-<br>jahres | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | Zu-<br>führungen | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung        | Stand zum<br>31.12. des<br>Haushalts-<br>jahres |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | 2024                                         | 2025                                 | 2026             | 2026                 | 2026             | 2026                                            |
| <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>                                                      | <b>22.889.813</b>                            | <b>23.760.667</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>1.780.482</b> | <b>21.980.185</b>                               |
| 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                                         |
| <b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>                                                                 | <b>2.847.460</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                                        |
| <b>Rückstellungen für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten</b>                                                  | <b>397.129</b>                               | <b>397.129</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>397.129</b>                                  |
| 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                                         |
| <b>Sonstige Rückstellungen</b>                                                                                        | <b>4.927.699</b>                             | <b>4.367.581</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>4.367.581</b>                                |
| 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                                               |
| <b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>                                                                                     | <b>31.062.101</b>                            | <b>28.525.377</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>1.780.482</b> | <b>26.744.895</b>                               |

## 7.5 Übersicht über den Stand der Rückstellungen Haushaltsjahr 2027

| Rückstellungsarten                                                                                                    | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorvor-<br>jahres | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | Zu-<br>führungen | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung        | Stand zum<br>31.12. des<br>Haushalts-<br>jahres |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | 2025                                         | 2026                                 | 2027             | 2027                 | 2027             | 2027                                            |
| <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>                                                      | <b>23.760.667</b>                            | <b>21.980.185</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>1.780.482</b> | <b>20.199.703</b>                               |
| 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                                         |
| <b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>                                                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                                        |
| <b>Rückstellungen für AbfalldPONen und Sanierung von Altlasten</b>                                                    | <b>397.129</b>                               | <b>397.129</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>397.129</b>                                  |
| davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen                                            | 0                                            | 0                                    | 0                | 0                    | 0                | 0                                               |
| davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                  | 397.129                                      | 397.129                              | 0                | 0                    | 0                | 397.129                                         |
| <b>Sonstige Rückstellungen</b>                                                                                        | <b>4.367.581</b>                             | <b>4.367.581</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>4.367.581</b>                                |
| 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                                               |
| <b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>                                                                                     | <b>28.525.377</b>                            | <b>26.744.895</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>1.780.482</b> | <b>24.964.413</b>                               |

**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              |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                               | <b>111.295,6</b>           | <b>117.881,5</b>     | <b>120.236,2</b>           | <b>129.231,9</b>           | <b>4.907,9</b>                             | <b>4.585,2</b>             | <b>4.221,4</b>   | <b>3.873,8</b>   |

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

|                                     | <b>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Planjahr<br/>2028</b> | <b>Planjahr<br/>2029</b> |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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                        |
| <b>Gesamtbetrag Umlagen</b>         | <b>-27.195,4</b>         | <b>-26.836,0</b>       | <b>-28.695,0</b>       | <b>-28.819,0</b>       | <b>-28.903,0</b>         | <b>-29.018,0</b>         |



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

|     |                                                                                               | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | <b>Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>                                 | <b>-1.626.591,68</b> | <b>-10.212.864</b> | <b>-6.912.981</b> | <b>-9.054.552</b> | <b>-6.194.877</b> | <b>-4.892.908</b> |
| 2.  | + Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.  | <b>= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von<br/>fehlbeträgen aus Vorjahren</b>      | <b>-1.626.591,68</b> | <b>-10.212.864</b> | <b>-6.912.981</b> | <b>-9.054.552</b> | <b>-6.194.877</b> | <b>-4.892.908</b> |
| 4.  | + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen<br>Ergebnisses aus Vorjahren        | 1.626.592            | 10.212.864         | 6.912.981         | 9.054.552         | 6.194.877         | 4.892.908         |
| 5.  | + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden<br>Jahres                       | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.  | + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen<br>Ergebnisses aus Vorjahren   | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.  | <b>= Ordentliches Ergebnis nach Hernaziehung von<br/>Ersatzdeckungsmitteln</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 8.  | <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen<br/>Ergebnisses</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9.  | <b>Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-<br/>rechnung</b>                       | <b>256.486,73</b>    | <b>3.488.300</b>   | <b>3.963.300</b>  | <b>4.003.300</b>  | <b>2.303.300</b>  | <b>2.391.000</b>  |
| 10. | + Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. | <b>= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von<br/>Fehlbeträgen aus Vorjahren</b> | <b>256.486,73</b>    | <b>3.488.300</b>   | <b>3.963.300</b>  | <b>4.003.300</b>  | <b>2.303.300</b>  | <b>2.391.000</b>  |
| 12. | - Überschussverwendung zum Ausgleich des außerordentlichen<br>Ergebnisses                     | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. | + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen<br>Ergebnisses                 | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. | <b>= Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als<br/>Ersatzdeckungsmittel</b>              | <b>256.486,73</b>    | <b>3.488.300</b>   | <b>3.963.300</b>  | <b>4.003.300</b>  | <b>2.303.300</b>  | <b>2.391.000</b>  |
| 15. | <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des<br/>außerordentlichen Ergebnisses</b>           | <b>256.486,73</b>    | <b>3.488.300</b>   | <b>3.963.300</b>  | <b>4.003.300</b>  | <b>2.303.300</b>  | <b>2.391.000</b>  |
| 16. | <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen<br/>Ergebnisses</b>                   | <b>62.013.374,32</b> | <b>51.800.510</b>  | <b>44.887.529</b> | <b>35.832.977</b> | <b>29.638.100</b> | <b>24.745.192</b> |
| 17. | <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des<br/>außerordentlichen Ergebnisses</b>              | <b>12.619.732,35</b> | <b>16.108.032</b>  | <b>20.071.332</b> | <b>24.074.632</b> | <b>26.377.932</b> | <b>28.768.932</b> |

## 7.9 Übersicht über alle veranschlagten Investitionen Haushaltsjahr 2026/2027

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

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

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

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

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



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



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



| Produktgruppe mit Bezeichnung                                                            | Bezeichnung                                                                                     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027       | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   | bisher bereit-<br>gestellt | Gesamtausgabe/-<br>einnahmebedarf |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung                                                  | <b>Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze</b>                                                      |                 |                   |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | <b>61060009 - RadBrückenSchlag</b>                                                              |                 |                   |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | 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                        |
|                                                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>-468.380</b> | <b>-1.044.476</b> | <b>-613.309</b> | <b>-196.528</b> | <b>1.988.841</b>           | <b>-2.444.943</b>                 |
| 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung | <b>Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze</b>                                                     |                 |                   |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | 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                                 |
|                                                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>-500</b>     | <b>-500</b>       | <b>-3.334</b>   | <b>-3.334</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          |
|                                                                                          | <b>Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze</b>                                                      |                 |                   |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | <b>40050040 - Hochbau - Turnhalle Hort der coolen Füchse</b>                                    |                 |                   |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                          | 0               | 0                 | 26.666          | 26.666          | 0                          | 53.332                            |
|                                                                                          | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                          | 0               | 0                 | 40.000          | 40.000          | 0                          | 80.000                            |
|                                                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>-13.334</b>  | <b>-13.334</b>  | <b>0</b>                   | <b>-26.668</b>                    |
|                                                                                          | <b>60050005 - Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>                  |                 |                   |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | 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                         |
|                                                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>-247.368</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.184.279</b>          | <b>-1.431.647</b>                 |
|                                                                                          | <b>65060085 - Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>                                                      |                 |                   |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                          | 206.666         | 0                 | 0               | 0               | 133.334                    | 340.000                           |
|                                                                                          | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                          | 310.000         | 0                 | 0               | 0               | 200.000                    | 510.000                           |
|                                                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>-103.334</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-66.666</b>             | <b>-170.000</b>                   |
|                                                                                          | <b>65060133 - Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b> |                 |                   |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | 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                           |
|                                                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>-26.666</b>  | <b>-276.668</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-13.334</b>             | <b>-316.668</b>                   |
|                                                                                          | <b>65060145 - Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)</b>           |                 |                   |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                          | 194.064         | 0                 | 0               | 0               | 80.465                     | 274.529                           |
|                                                                                          | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                          | 291.095         | 0                 | 0               | 0               | 120.697                    | 411.792                           |
|                                                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>-97.031</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-40.232</b>             | <b>-137.263</b>                   |

| Produktgruppe mit Bezeichnung                                                            | Bezeichnung                                                       | Ansatz 2026    | Ansatz 2027     | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   | bisher bereit-<br>gestellt | Gesamtausgabe/-<br>einnahmebedarf |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung | <b>65060149 - Tiefbau - Poststraße</b>                            |                |                 |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | 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                           |
|                                                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-16.668</b> | <b>-16.668</b>  | <b>-158.334</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>-191.670</b>                   |
|                                                                                          | <b>65060152 - Tiefbau - Weinbergstraße</b>                        |                |                 |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0              | 465.666         | 0               | 0               | 44.675                     | 510.341                           |
|                                                                                          | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0              | 698.500         | 0               | 0               | 67.012                     | 765.512                           |
|                                                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0</b>       | <b>-232.834</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-22.337</b>             | <b>-255.171</b>                   |
|                                                                                          | <b>65060198 - Qualifizierung und Ergänzung Stadtteilpromenade</b> |                |                 |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | 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                           |
|                                                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-1.000</b>  | <b>-38.154</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-16.508</b>             | <b>-55.662</b>                    |
|                                                                                          | <b>65060210 - Tiefbau - Schulstraße</b>                           |                |                 |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | 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                         |
|                                                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-33.334</b> | <b>-33.334</b>  | <b>-166.668</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>                   | <b>-383.336</b>                   |
|                                                                                          | <b>65060211 - Tiefbau - Brachlowstraße</b>                        |                |                 |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | 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                           |
|                                                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-33.334</b> | <b>-66.334</b>  | <b>0</b>        | <b>-133.334</b> | <b>0</b>                   | <b>-233.002</b>                   |
|                                                                                          | <b>65060213 - Tiefbau - Gehweg Ludwig-Sandberg-Straße</b>         |                |                 |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0              | 38.332          | 0               | 0               | 0                          | 38.332                            |
|                                                                                          | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0              | 57.500          | 0               | 0               | 0                          | 57.500                            |
|                                                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0</b>       | <b>-19.168</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>-19.168</b>                    |
|                                                                                          | <b>65070014 - Sonstiger Bau - Klimaanpassung BV (3. BA)</b>       |                |                 |                 |                 |                            |                                   |
|                                                                                          | 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                           |
|                                                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-1.320</b>  | <b>-33.334</b>  | <b>-33.334</b>  | <b>-33.334</b>  | <b>0</b>                   | <b>-101.322</b>                   |

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

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

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



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



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

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



| Produktgruppe mit Bezeichnung                                                                 | Bezeichnung                                                           | Ansatz 2026     | Ansatz 2027     | Planjahr 2028  | Planjahr 2029   | bisher bereit-<br>gestellt | Gesamtausgabe/-<br>einnahmebedarf |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen                                                      | <b>Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze</b>                            |                 |                 |                |                 |                            |                                   |
|                                                                                               | <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                           |
|                                                                                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-138.000</b> | <b>-274.018</b>            | <b>-452.017</b>                   |
| 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau -<br>Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen       | <b>Maßnahmen - unterhalb der Wertgrenze</b>                           |                 |                 |                |                 |                            |                                   |
|                                                                                               | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0               | 0               | 0              | 0               | 0                          | 0                                 |
|                                                                                               | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 2.000           | 2.000           | 2.000          | 2.000           | 0                          | 0                                 |
|                                                                                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          |
|                                                                                               | <b>Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze</b>                            |                 |                 |                |                 |                            |                                   |
|                                                                                               | <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                                 |
|                                                                                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          |
|                                                                                               |                                                                       |                 |                 |                |                 |                            |                                   |
| 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und<br>Verwaltung der öffentlichen Grünflächen | <b>Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze</b>                            |                 |                 |                |                 |                            |                                   |
|                                                                                               | <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                                 |
|                                                                                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          |
| 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten                                                    | <b>Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze</b>                            |                 |                 |                |                 |                            |                                   |
|                                                                                               | <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                                 |
|                                                                                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          |
| 55.22 Bau und Verwaltung der<br>Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen                        | <b>Maßnahmen - oberhalb der Wertgrenze</b>                            |                 |                 |                |                 |                            |                                   |
|                                                                                               | <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                                 |
|                                                                                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          |

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

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

**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               |
| <b>Gesamt</b>             | <b>1.864</b>      |

| Schule                   | Anzahl der Kinder |
|--------------------------|-------------------|
| Grundschule B.-H.-Bürgel | 439               |
| Grundschule Finow        | 460               |
| Grundschule Schwärzensee | 414               |
| <b>Gesamt</b>            | <b>1.313</b>      |

# Budgets

#### 4.1 Budgetregeln (§ 20 KomHKV)

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

8. Personalaufwendungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Umsetzen von Beträgen zwischen Personalaufwendungen und Sachaufwendungen innerhalb eines Budgets genehmigt der/die Kämmerer/in im Einvernehmen mit dem Budgetverantwortlichen und dem Personalamt.
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden unabhängig vom Budget für einseitig deckungsfähig zugunsten von Abschreibungen erklärt. Abschreibungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Soweit Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht innerhalb der Deckungskreise zu Ziffer 7 und 8 oder im jeweiligen Budget gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 72 BbgKVerf (überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) durchzuführen.
11. Mittel aus dem Bürgerbudget, veranschlagt als sonstige ordentliche Aufwendungen im Teilhaushalt 11.13 „Finanzverwaltung“, berechtigen zu Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen für Investitionen in den entsprechenden Teilhaushalten, entsprechend der Abstimmungsergebnisse nach der aktuell gültigen Fassung der Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Eberswalde.
12. Auszahlungen aus der Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus Vorjahren und Auszahlungen von durchlaufenden Geldern werden nicht geplant.  
Zum Jahresabschluss eines Haushaltsjahres in der Bilanz ausgewiesene Bestände an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den 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 Melde- und Personenstandswesen
- 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 2**Teilhaushalte:

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 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 3**Teilhaushalte:

- 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

**Budget: Allgemeine Deckungsmittel**Teilhaushalte:

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

Investive Maßnahmen

Führung der Haushalts-  
überwachungsliste

Über- und außerplanmäßi-  
ge Aufwendungen oder  
Auszahlungen

Übertragbarkeit