

Haushaltsplan

2024 / 2025

Haushaltsplan der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2024/2025

Inhalt		Seite
1	Inhaltsverzeichnis	I 1
2	Haushaltssatzung	I 7
3	Vorbericht	I 12
4	Gesamtpläne	
4.1	Gesamtergebnisplan	I 48
4.2	Gesamtfinanzplan	I 49
5	Budgets	
5.1	Budgetregeln (§ 23 KomHKV)	II 1
5.2	Übersicht über gebildete Budgets	II 3
5.3	Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	II 6
6	Hauptteil	
6.1	Hauptteil auf Produktbereichsebene (Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht; Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung	III 1
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	III 10
Produktbereich 21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	III 16

Inhalt

Seite

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben	III	22
Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	III	25
Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	III	32
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	III	36
Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	III	43
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	III	48
Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	III	51
Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	III	55
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	59
Produktbereich	42	Sportförderung	III	68
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	III	76
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	III	92
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	III	98
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	III	101
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	III	128
Produktbereich	56	Umweltschutz	III	136
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	III	139
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	III	144
Produktbereich	71	Stiftungen	III	148

6.2 Hauptteil auf Produktgruppenebene

(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht, Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	IV	1
Produktgruppe	11.11	Personalmanagement	IV	6
Produktgruppe	11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	IV	10

Inhalt

Seite

Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung	IV	16
Produktgruppe	11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	IV	21
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung	IV	25
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	IV	29
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	IV	32
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	IV	37
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	IV	43
Produktgruppe	12.10	Wahlen	IV	48
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	IV	51
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen	IV	57
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen	IV	61
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	IV	64
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	IV	69
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	IV	76
Produktgruppe	25.10	Förderung der Studierenden	IV	79
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	IV	82
Produktgruppe	25.30	Zoologische Gärten	IV	87
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	IV	94
Produktgruppe	28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	IV	98
Produktgruppe	28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	IV	104
Produktgruppe	31.53	Beratung für Menschen mit Behinderung	IV	109
Produktgruppe	31.56	Teilhabe und Integration	IV	113
Produktgruppe	31.57	Angelegenheiten Familien- und Seniorenpolitik	IV	117
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	IV	122
Produktgruppe	34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik	IV	125
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten	IV	129
Produktgruppe	36.25	Sonstige Jugendarbeit	IV	133

Produktgruppe	36.31	Jugendsozialarbeit	IV	138
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	IV	141
Produktgruppe	36.61	Spielplätze	IV	149
Produktgruppe	36.62	Jugendclubs	IV	154
Produktgruppe	36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	IV	160
Produktgruppe	36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	IV	164
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	IV	168
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	IV	172
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	IV	180
Produktgruppe	51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	IV	185
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung	IV	202
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung	IV	206
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	IV	209
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege	IV	215
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	IV	218
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	IV	221
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	IV	224
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA	IV	227
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	IV	230
Produktgruppe	54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	IV	256
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	IV	262
Produktgruppe	54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	IV	267
Produktgruppe	54.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	IV	271
Produktgruppe	54.90	Häfen und Hafenanlagen	IV	275
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	IV	278
Produktgruppe	55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	IV	283
Produktgruppe	55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten	IV	288

Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV	292
Produktgruppe	55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband	IV	296
Produktgruppe	55.22	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV	299
Produktgruppe	55.23	Zweckverband Finowkanal	IV	303
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	IV	306
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft	IV	311
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	IV	317
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung	IV	320
Produktgruppe	57.11	Stadtmarketing	IV	324
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	IV	328
Produktgruppe	57.32	Weihnachtsmarkt	IV	331
Produktgruppe	57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	IV	334
Produktgruppe	57.50	Tourismus	IV	337
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung	IV	341
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	IV	345
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV	349
Produktgruppe	71.10	Stiftungen	IV	352

7 Übersichten

7.1	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	V	1
7.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	V	2
7.3	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	V	3
7.4	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	V	4
7.5	Übersicht über die Verbindlichkeiten	V	5
7.6	Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	V	6
7.7	Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen	V	25

Inhalt		Seite	
7.8	Übersicht über die Rücklagen	V	26
7.9	Übersicht über die Rückstellungen	V	28
8	Stellenplan		
8.1	Anmerkungen zum Stellenplan 2024/2025	VI	1
8.2	Gesamtübersicht Beamte	VI	6
8.3	Gesamtübersicht Tariflich Beschäftigte	VI	8
8.4	Besondere Abschnitte	VI	10

Stadt Eberswalde
Der Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2024/2025

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg i. V. m. § 11 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.01.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025 wird

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

	2024	2025
ordentlichen Erträge auf	100.179.564 EUR	99.206.514 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	109.795.932 EUR	109.419.378 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.576.000 EUR	3.526.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	72.700 EUR	37.700 EUR

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

	2024	2025
Einzahlungen auf	106.939.847 EUR	109.133.148 EUR
Auszahlungen auf	117.319.559 EUR	116.172.964 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	2024	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.815.897 EUR	94.165.417 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.025.567 EUR	100.473.452 EUR
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 10.823.950 EUR	 14.967.731 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.763.992 EUR	15.469.512 EUR
 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 1.300.000 EUR	 0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.530.000 EUR	230.000 EUR
 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	 0 EUR	 0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in dem künftigen Haushaltsjahr wird auf 6.389.646 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 6.327.020 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	2024	2025
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.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird festgesetzt auf:	50.000 EUR	50.000 EUR
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird festgesetzt auf:	50.000 EUR	50.000 EUR

3. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Hauptausschusses bedürfen, werden wie folgt festgesetzt:	2024	2025
3.1. Zustimmung durch Hauptausschuss für		
a) Beträge ab einer Höhe von über	50.000 EUR	50.000 EUR
b) Spenden über den Betrag von	2.500 EUR	2.500 EUR
3.2. 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 Ziffern 3.1. a) und 3.2. a) gelten als Einzelbetrag pro Maßnahme. Bei den genannten Beträgen der Ziffern 3.1. b) und 3.2. b) handelt es sich um Jahressummen pro Spender, nicht um den Einzelbetrag.		
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden wie folgt festgelegt:		
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

Diese Wertgrenzen gelten nicht für Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Ermächtigungsübertragungen sind durch die Haushaltssatzung des Vorjahres genehmigt.

§ 6

Bei Bewilligungsbescheiden zur Vergabe von Fördermitteln an die Stadt gelten die o. g. Wertgrenzen im § 5, Ziff. 3.1. a), 3.2. a) und 4 b) nur für die Bereitstellung des Eigenanteils. Dieses gilt nicht für übrige Drittmittel.

§ 7

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie folgt festgesetzt:	8.000.000 EUR	8.000.000 EUR

Eberswalde, den 29.01.2024

Götz Herrmann
Bürgermeister

I

Vorbericht

Allgemeines zum Haushalt 2024/2025

Der Vorbericht gibt gemäß § 10 der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg (KomHKV) in konzentrierter Form einen Überblick über die gesamte Haushaltssituation. Entwicklung und aktuelle Lage der Stadt Eberswalde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie durch die Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ebenso sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für die Haushaltsjahre 2024/2025 und die mittelfristige Finanzplanung der drauf folgenden drei Kalenderjahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen erläutert.

Einwohner*innen und Fläche

Stichtag	Einwohner*innen
31.12.2017	41.844
31.12.2018	41.833
31.12.2019	41.857
31.12.2020	42.067
31.12.2021	42.278
31.12.2022	42.735

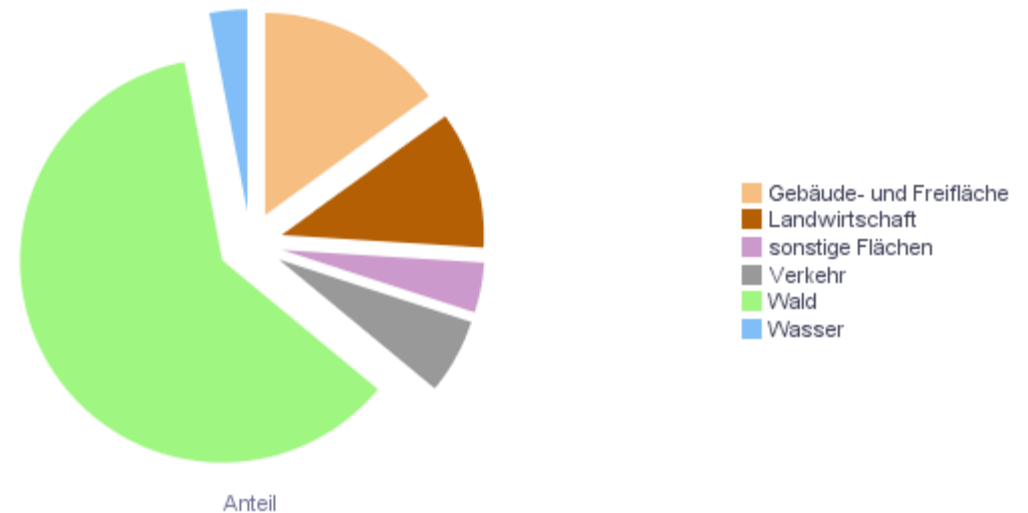
Entwicklung der Einwohner*innen der Stadt Eberswalde



Das Stadtgebiet Eberswaldes ist 9.350 ha groß und besteht aus folgenden Flächen:

Wald	5.703,50
Gebäude- und Freifläche	1.402,50
Landwirtschaft	1.028,50
Verkehr	561,00
sonstige Flächen	374,00
Wasser	280,50
Gesamtsumme	9.350,00

Größe des Stadtgebietes von Eberswalde



Der Haushaltsplan 2024/2025

Der Haushaltsplan enthält als Teil der Haushaltssatzung alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, sowie
- die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt mit Teilergebnishaushalten und einen Finanzhaushalt mit Teilfinanzhaushalten gegliedert.

Zum Ergebnisplan (Ergebnishaushalt)

Der Ergebnisplan enthält die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hierbei wird nach ordentlichen Erträgen und Aufwendungen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen unterschieden. Der Ergebnishaushalt stellt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch dar. Der Werteverzehr ist an den Abschreibungen erkennbar. 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 dient zur Abbildung der Entwicklung der liquiden Mittel. In diesem werden alle Einzahlungen und Auszahlungen geplant. Die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltung und die mit den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verbundenen Ein- und Auszahlungen werden getrennt im Gesamtfinanzhaushalt ausgewiesen.

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

Beispiel:

11 Innere Verwaltung (Produktbereich)

11.13 Finanzverwaltung (Produktgruppe)

Gemäß § 6 (4) KomHKV wurden in den Teilhaushalten die Produktgruppen beschrieben und Produktziele vorgegeben. Die Zusammenfassung dieser Teilhaushalte erfolgt im Gesamtergebnis- sowie im Gesamtfinanzhaushalt.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

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.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist gemäß § 63 (4) BbgKVerf auszugleichen. Dieses ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

ordentliches Ergebnis	Planansatz 2024	Planansatz 2025
ordentliche Erträge	100.179.564	99.206.514
ordentliche Aufwendungen	109.707.782	109.323.078

Unter außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen werden unvorhersehbare, seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher finanzieller Bedeutung dargestellt. Gemäß § 4 (2) KomHKV fallen auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen darunter.

außerordentliches Ergebnis	Planansatz 2024	Planansatz 2025
außerordentliche Erträge	1.576.000	3.526.000
außerordentliche Aufwendungen	72.700	37.700

Die Größenordnung, ab der Aufwendungen und Erträge von wesentlicher finanzieller Bedeutung angesehen werden, wird in der Haushaltssatzung auf 50.000 € festgesetzt.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die folgenden Positionen:

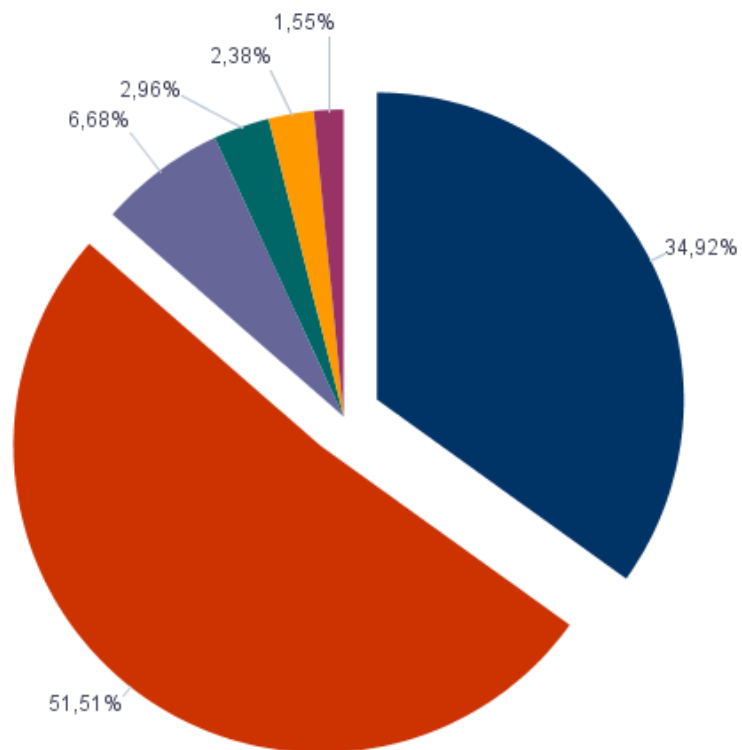
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.431.000	35.966.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.271.937	50.485.279
3	sonstige Transfererträge	100	100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.776.079	6.867.301
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920.026	1.929.826
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.863	1.407.013
7	sonstige ordentliche Erträge	2.416.558	2.415.994
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.894.563	99.071.513
11	Personalaufwendungen	41.843.803	44.585.572
12	Versorgungsaufwendungen	473.781	490.732
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.951.036	17.880.549
14	Abschreibungen	7.932.017	8.074.482
15	Transferaufwendungen	35.636.081	34.729.564
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725.414	3.375.979
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.562.132	109.136.878
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.667.569	-10.065.365
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	285.001	135.001
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.650	186.200
21	= Finanzergebnis	139.351	-51.199
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-9.528.218	-10.116.564
23	außerordentliche Erträge	1.576.000	3.526.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	72.700	37.700
25	= außerordentliches Jahresergebnis	1.503.300	3.488.300
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-8.024.918	-6.628.264

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

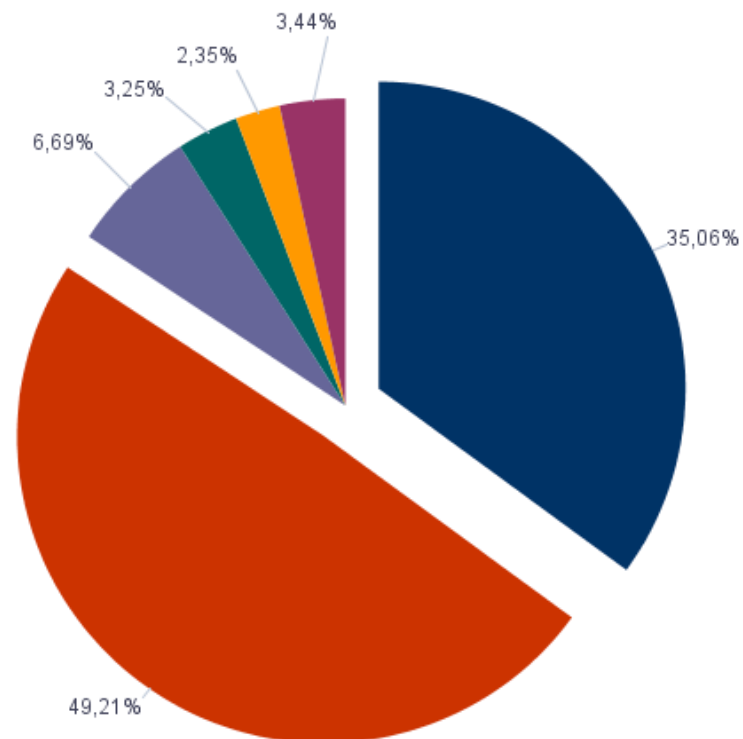
Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	36.506.029,25	34.359.700	35.431.000	35.966.000	36.514.000	37.075.000	37.075.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.468.589,73	52.094.547	52.271.937	50.485.279	49.517.844	49.705.624	49.799.487
sonstige Transfererträge	0,00	50	100	100	100	100	100
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.322.429,17	6.779.592	6.776.079	6.867.301	7.180.509	7.191.925	7.187.202
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.936,64	1.941.177	1.920.026	1.929.826	1.977.626	1.978.126	1.978.126
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.303,31	501.770	1.078.863	1.407.013	1.359.013	1.359.013	1.359.012
sonstige ordentliche Erträge	3.129.477,94	2.315.681	2.416.558	2.415.994	2.461.735	2.452.336	2.461.121
Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.428,25	280.001	285.001	135.001	68.001	68.001	68.001
außerordentliche Erträge	682.048,59	965.000	1.576.000	3.526.000	8.176.000	1.576.000	376.000
	98.065.242,88	99.237.518	101.755.564	102.732.514	107.254.828	101.406.125	100.304.049

Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalaufwendungen	37.612.714,27	41.081.686	41.843.803	44.585.572	44.549.587	44.955.562	44.667.459
Versorgungsaufwendungen	-119.478,36	453.353	473.781	490.732	508.362	526.697	545.764
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.863.006,03	16.566.237	19.951.036	17.880.549	16.700.896	16.820.902	16.510.206
Abschreibungen	7.036.844,51	6.856.647	7.932.017	8.074.482	8.223.812	8.383.350	8.237.213
Transferaufwendungen	33.306.884,22	34.157.732	35.636.081	34.729.564	34.562.516	34.499.011	34.168.635
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433.835,85	1.336.582	3.725.414	3.375.979	2.839.524	2.514.844	2.537.394
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.728,93	202.250	145.650	186.200	191.650	194.625	184.825
außerordentliche Aufwendungen	25.796,33	921.788	72.700	37.700	22.700	22.700	22.700
	93.229.331,78	101.576.275	109.780.482	109.360.778	107.599.047	107.917.691	106.874.196
	vorauss. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamterträge	98.065.242,88	99.237.518	101.755.564	102.732.514	107.254.828	101.406.125	100.304.049
Gesamtaufwendungen	93.229.331,78	101.576.275	109.780.482	109.360.778	107.599.047	107.917.691	106.874.196
Saldo	4.850.636,66	-2.338.757	-8.024.918	-6.628.264	-344.219	-6.511.566	-6.570.147

Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten



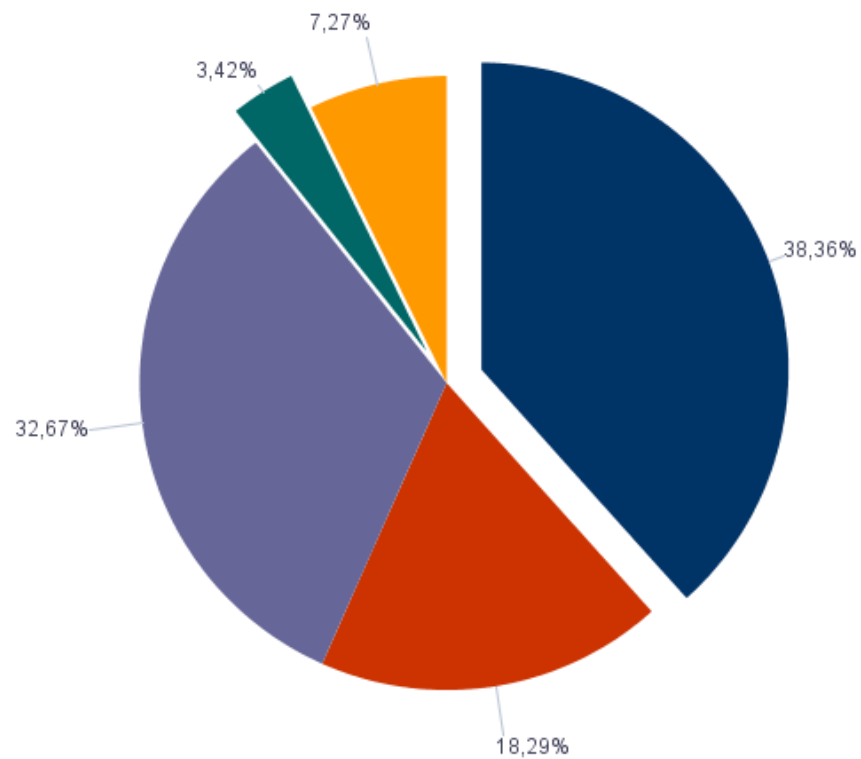
Ansatz 2024



Ansatz 2025

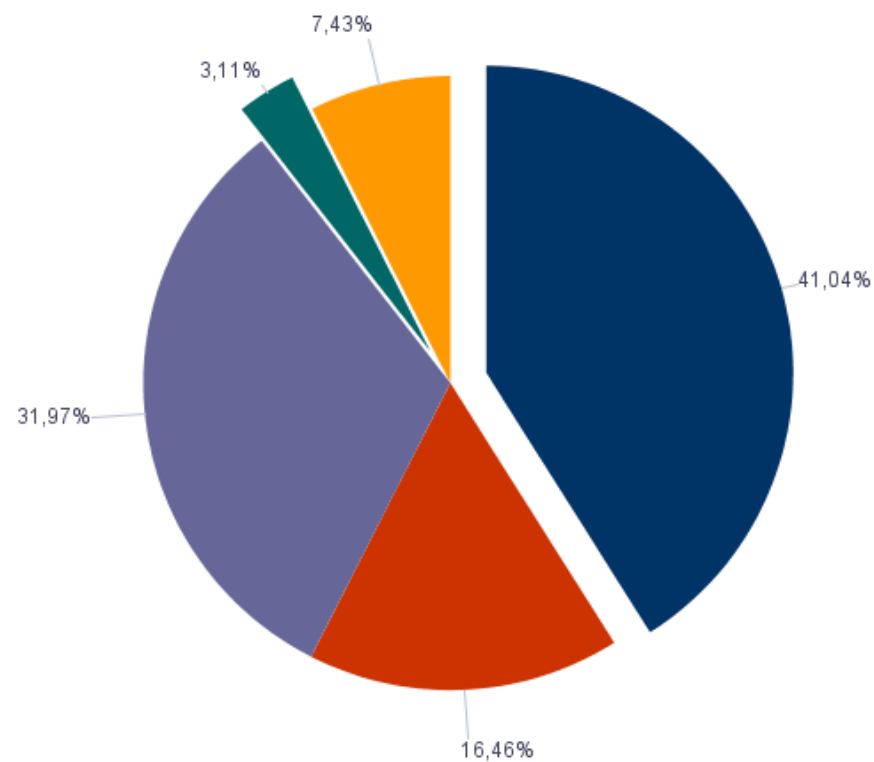
- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 49 Außerordentliche Erträge

Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten



Ansatz 2024

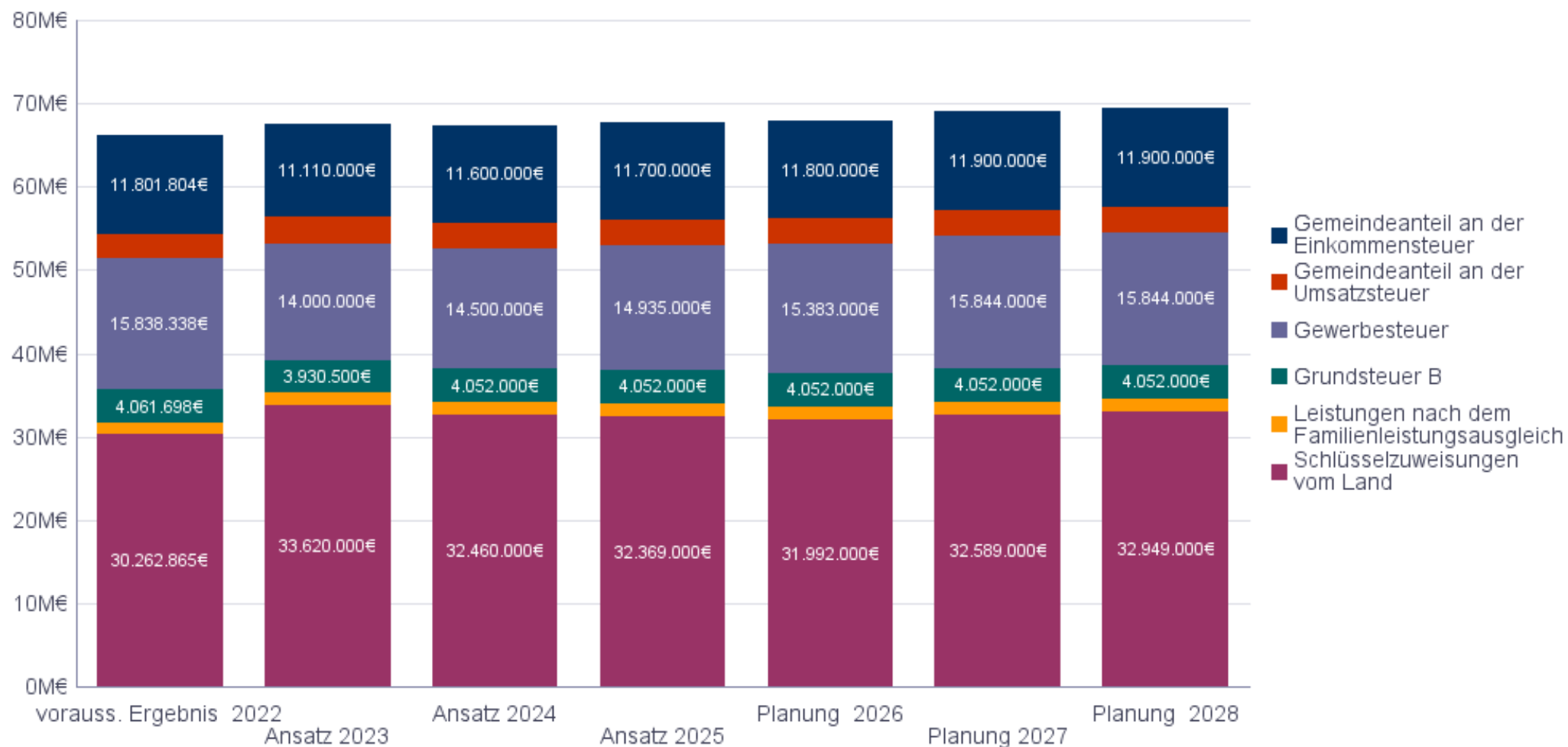
- 50 Personalaufwendungen
- 53 Transferaufwendungen
- 57 Bilanzielle Abschreibungen



Ansatz 2025

- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2024/2025



Haushaltsausgleich / Überschussrücklage

Nach § 26 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung für das Land Brandenburg muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung).

Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann.

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.

Der Ergebnishaushalt weist in den Jahren 2024/2025 ff. folgende Zuschussbeträge (in €) aus:

	vorauss. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Summe 2022-2028
Ergebnis	4.850.636,66	-2.338.757	-8.024.918	-6.628.264	-344.219	-6.511.566	-6.570.147	-25.567.234,34

Die Gesamtbeträge der Erträge erreichen im Haushaltsplan für 2024/2025 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. Daraus geht hervor, dass die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses nicht mit herangezogen werden muss.

Im oben genannten Planergebnis sind noch nicht die Ermächtigungsübertragungen berücksichtigt, welche nach 2023 übertragen wurden.

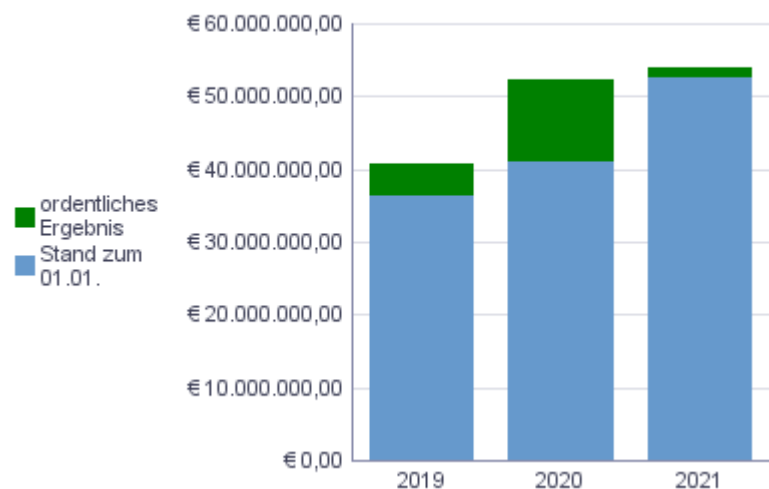
Aufwendungen	Ermächtigungsübertragungen
Personalaufwendungen	1.406,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.620,08
Transferaufwendungen	321.825,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.496,11
Außerordentliche Aufwendungen	115.000,00
	2.105.347,41

Die Stadtverwaltung Eberswalde ist bemüht, ihre Haushaltswirtschaft stets sparsam und wirtschaftlich zu führen. Weiterhin ist die Verwaltung bestrebt, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen, sowie alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Ein Ausgleich für die Jahre 2024/2025 war nicht möglich.

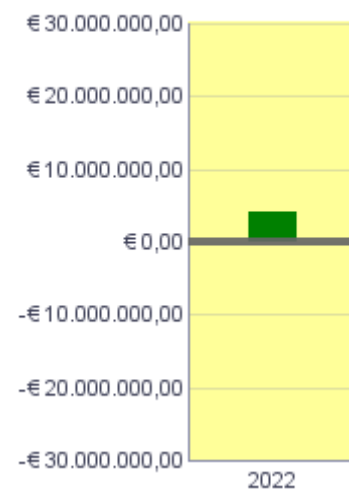
Die Übersicht über die Ergebnisentwicklung stellt die Entwicklung der Überschussrücklagen wie folgt dar:

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

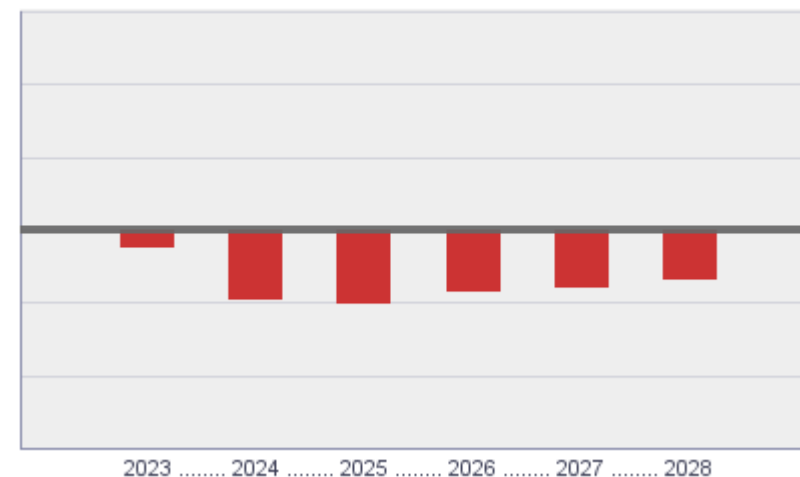
Entwicklung der ordentlichen Überschussrücklage



vorläufiges ord. Ergebnis



geplantes ordentliches Ergebnis

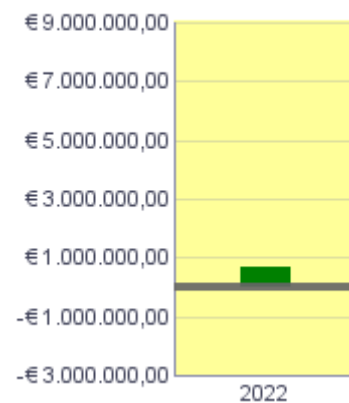


Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

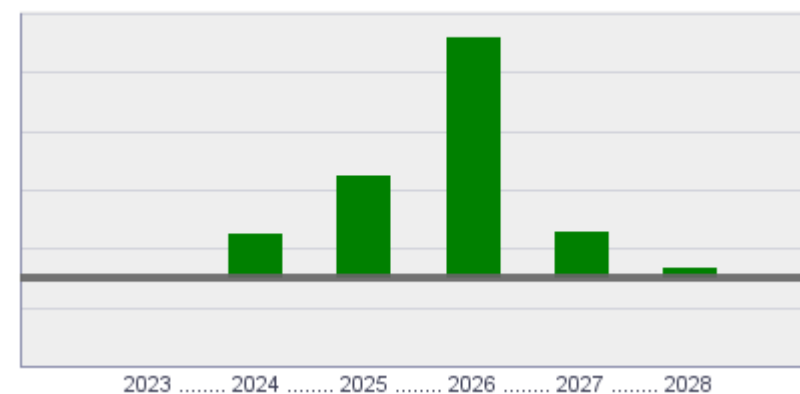
Entwicklung der außerordentlichen Überschussrücklage



vorl. außerord. Ergebnis



geplantes außerordentliches Ergebnis



Entwicklung der Ein- und Auszahlungen

Die Aufstellung eines Finanzhaushaltes durch die Planung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Darstellung der Investitionen, ist in § 5 KomHKV verbindlich vorgeschrieben. Durch die Einbeziehung aller Zahlungen können aussagekräftige Informationen über die finanzielle Lage der Kommune erworben werden. Im Finanzhaushalt werden die Maßnahmen abgebildet, die unmittelbar mit Finanzbewegungen verbunden sind.

Ein Großteil der im Ergebnishaushalt dargestellten Aufwendungen und Erträge führt im Finanzhaushalt zu Auszahlungen bzw. Einzahlungen in gleicher Höhe. Jedoch kommt es zwischen beiden Planwerken auch zu Unterschieden, die aus der nicht bestehenden Zahlungs- bzw. Ergebniswirksamkeit bestehen.

Beispiele:

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

Anhand der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** soll dies beispielhaft dargestellt werden:

Neben den tatsächlich ausgezahlten Zuwendungen sind im Ergebnishaushalt auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand enthalten. Da diese nicht zahlungswirksam sind, sind sie bei den Einzahlungen nicht enthalten.

		Erträge	Einzahlungen	Differenz
2024	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.271.937	47.270.306	5.001.631,00

Der umgekehrte Fall spiegelt sich in dem Bereich der **Versorgungsaufwendungen** wieder. Hier wird die Planung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen als Aufwand nur im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

		Aufwendungen	Auszahlungen	Differenz
2024	Versorgungsaufwendungen	473.781	50.000	423.781,00

Der **Finanzhaushalt** enthält folgende Positionen:

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.431.000	35.966.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.270.306	45.790.876
3	sonstige Transfereinzahlungen	100	100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.527.801	6.633.801
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920.026	1.929.826
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.863	1.407.013
7	sonstige Einzahlungen	2.302.800	2.302.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.001	135.001
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.815.897	94.165.417
10	Personalauszahlungen	41.429.726	44.155.450
11	Versorgungsauszahlungen	50.000	50.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950.546	17.879.959
13	Transferauszahlungen	35.636.081	34.729.564
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.871.064	3.562.179
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.937.417	100.377.152
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-6.121.520	-6.211.735
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.247.250	11.438.531
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0

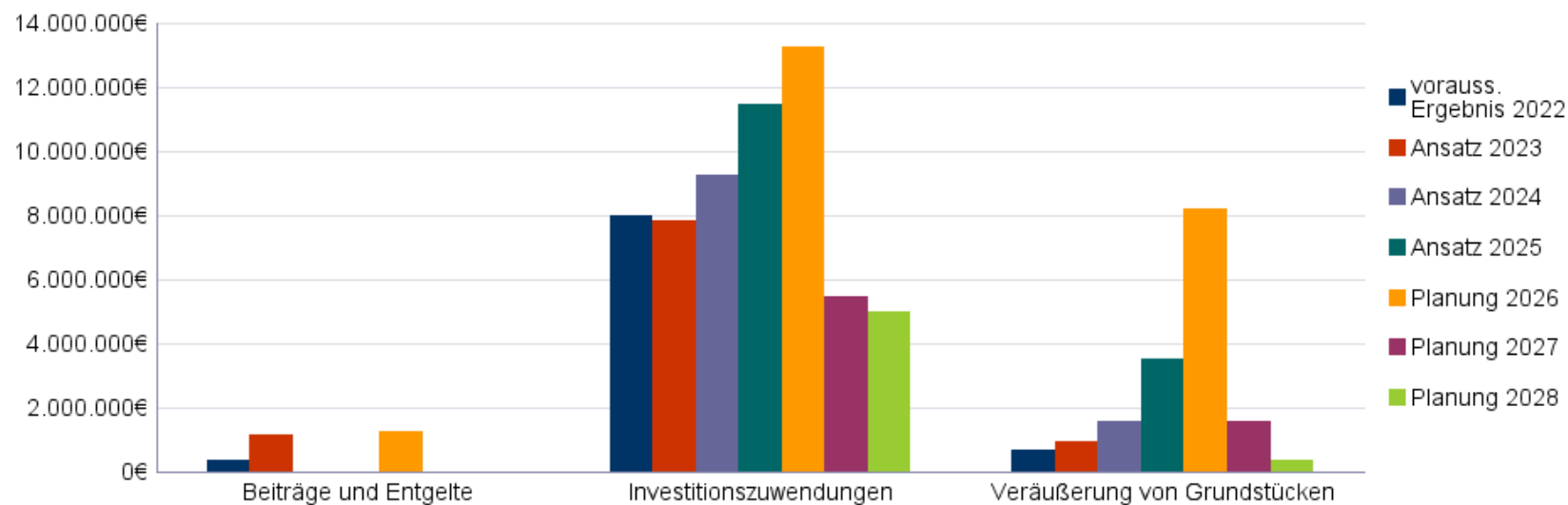
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Gebäuden	1.576.000	3.526.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	700	3.200
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.823.950	14.967.731
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.887.241	13.590.471
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.730	77.700
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Gebäuden	610.000	560.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.176.021	1.241.341
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.763.992	15.469.512
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.940.042	-501.781
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-10.061.562	-6.713.516
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.300.000	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.300.000	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.530.000	230.000
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.530.000	230.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-230.000	-230.000
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-10.291.562	-6.943.516
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	21.116.008	10.824.446
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.824.446	3.880.930

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

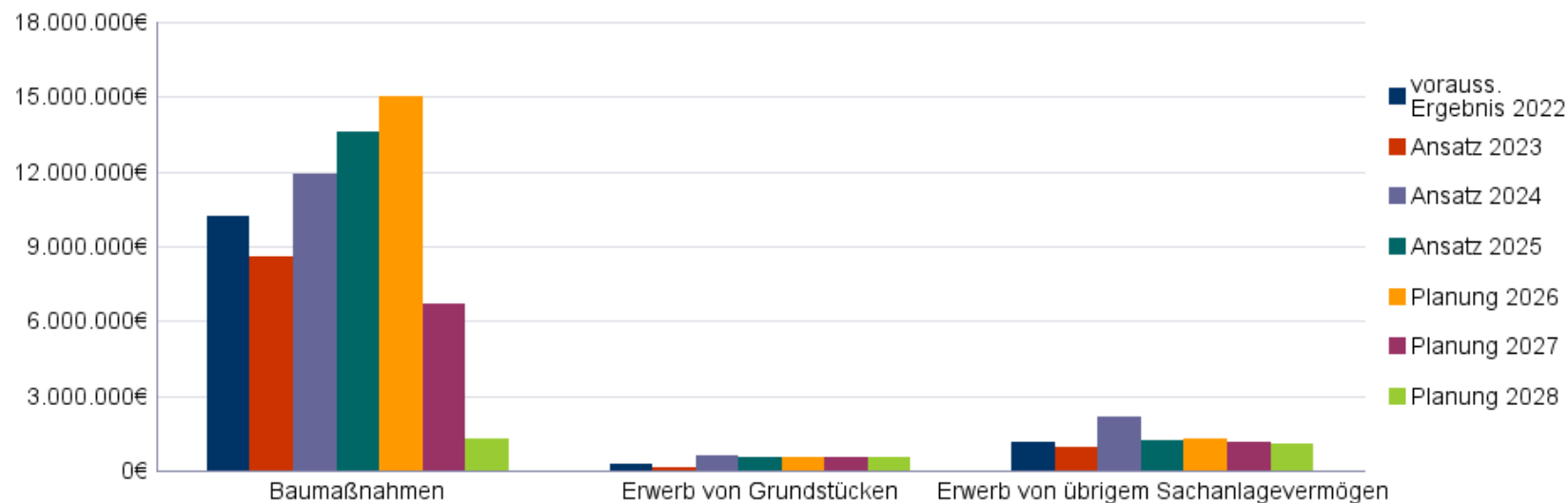
(sofern Buchstaben in der Auflistung fehlen, bestehen durchgängig 0-Werte)

	vorauss. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.668.373,14	92.703.729	94.815.897	94.165.417	94.292.297	95.244.382	95.534.465
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.514.459,39	94.479.977	100.937.417	100.377.152	98.447.159	98.570.330	97.645.713
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.071.146,87	-1.776.248	-6.121.520	-6.211.735	-4.154.862	-3.325.948	-2.111.248
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.150.356,15	9.974.915	10.823.950	14.967.731	22.627.774	7.029.432	5.413.332
a) Investitionszuwendungen	7.975.599,10	7.819.304	9.247.250	11.438.531	13.204.074	5.452.232	5.006.132
b) Beiträge und Entgelte	354.073,99	1.154.000	0	0	1.241.000	0	0
d) Veräußerung von Grundstücken	682.048,59	965.000	1.576.000	3.526.000	8.176.000	1.576.000	376.000
e) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	42.008,00	36.611	700	3.200	6.700	1.200	31.200
g) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.696.247,93	9.750.995	14.763.992	15.469.512	16.900.142	8.476.160	2.972.060
a) Baumaßnahmen	10.209.813,18	8.549.847	11.887.241	13.590.471	14.996.683	6.691.601	1.289.701
b) aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	0	0	0	0	0
c) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.606,27	94.550	90.730	77.700	48.000	51.000	48.000
d) Erwerb von Grundstücken	281.641,63	130.001	610.000	560.000	560.000	560.000	560.000
e) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.139.186,85	976.497	2.176.021	1.241.341	1.295.459	1.173.559	1.074.359
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.444.647,38	223.920	-3.940.042	-501.781	5.727.632	-1.446.728	2.441.272
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	2.626.499,49	-1.552.328	-10.061.562	-6.713.516	1.572.770	-4.772.676	330.024
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	0,00	0	1.300.000	0	1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	230.000,00	230.000	1.530.000	230.000	1.230.000	230.000	230.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-230.000,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.396.499,49	-1.782.328	-10.291.562	-6.943.516	1.342.770	-5.002.676	100.024

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



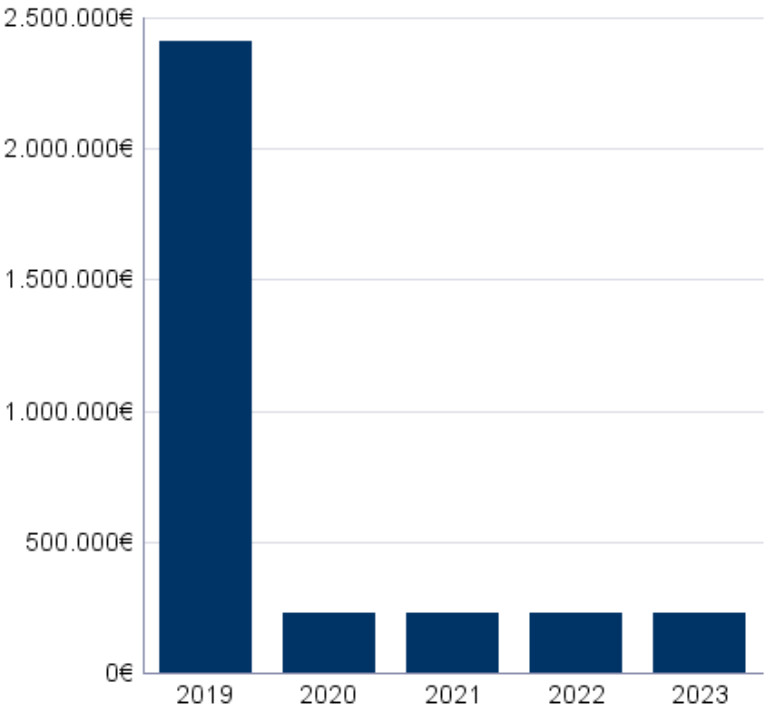
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



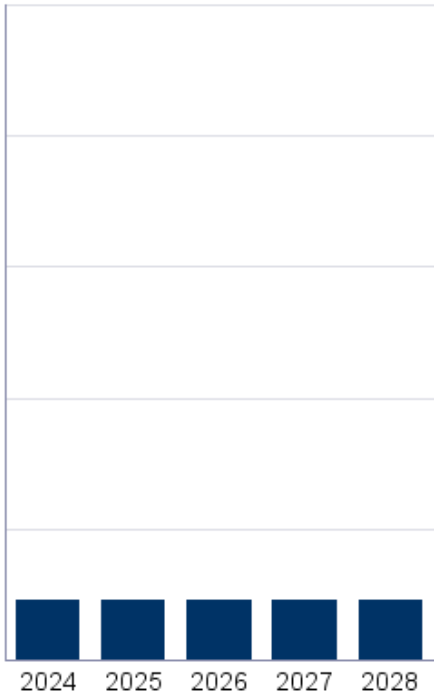
Entwicklung der Entschuldung

	Um- schuldung	Tilgung	Stand zum 31.12.
2012		437.644,91	10.138.478,18
2013		451.020,95	9.687.457,23
2014	3.691.454,08	476.064,09	9.211.393,14
2015		495.131,67	8.716.261,47
2016	3.631.051,34	481.023,49	8.235.237,98
2017		495.977,79	7.739.260,19
2018		1.736.659,54	6.002.600,65
2019		2.402.600,65	3.600.000,00
2020		230.000,00	3.370.000,00
2021		230.000,00	3.140.000,00
2022		230.000,00	2.910.000,00
2023		230.000,00	2.680.000,00
2024	1.300.000,00	230.000,00	2.450.000,00
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

Kredittilgung pro Jahr



geplante Tilgung



Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt (2023-2028)
230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	1.150.000,00

Ausgewählte Investitionsmaßnahmen 2024 bis 2028

Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10020003 Software	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	0	-125.000	-125.000	-130.000	0	0
40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	-117.300	-235.912	-134.501	-109.800	-109.300	-109.300
40070024 Sonstiger Bau - Außenanlage Hort der coolen Füchse	0	-700.000	0	0	0	0
42050004 Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion	0	0	-400.000	0	0	0
60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-862.480	-356.934	-345.334	-247.368	0	0
61060009 Tiefbau - RadBrückenSchlag	-71.594	-98.736	2.040.773	-3.390.559	0	0
65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße	-313.334	-110.000	-220.000	0	0	0
65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße	-23.334	-10.000	-23.334	-13.334	-767.866	0
65060145 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	-20.000	-531.000	-311.666	550.000	0	0
65060148 Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)	-33.334	-63.334	-56.666	-130.946	-1.228.000	0
65060159 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)	490.000	-100.000	-600.000	360.000	0	0
65060162 Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt)	-50.000	-1.000.000	-1.570.000	1.161.000	0	0
65060184 Tiefbau - Karl-Marx-Ring	-30.000	-70.000	-700.000	0	80.000	0
65060185 Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße	-50.000	-50.000	-138.000	-187.000	0	0
65060205 Tiefbau - Radwegeverbindung Südroute	0	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.400.000	2.080.000
65060208 Tiefbau - Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm)	0	-303.000	-339.000	0	267.000	0
67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	-68.600	-112.700	-74.200	-58.200	-50.300	-49.300
67030002 Fahrzeuge - Friedhof	2.000	-288.800	0	0	-41.000	0
67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	-280.000	0	0	-309.000	0	0
67030004 Fahrzeuge	-8.000	-250.000	-90.000	-160.000	-264.900	-446.500
67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung	-45.000	0	-49.000	-7.500	-367.000	0
67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers	-100	-200.000	-841.250	0	0	0
67080001 Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	-20.800	-101.000	-68.000	-68.000	-63.000	-63.000

Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2024/2025 von der mittelfristigen Ergebnis- und Investitionsplanung des vorherigen Haushaltes 2022/2023

a) mittelfristiger Ergebnisplan:

Mit der Doppelhaushaltsplanung für 2024/2025 ergeben sich gegenüber der mittelfristigen Haushaltsplanung aus 2022/2023 für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 folgende wesentliche Abweichungen:

Teilhaus- Änderung halt

Im Vergleich zur mittelfristigen Ergebnisplanung verringern sich die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 um 256 T€ und erhöht sich im Haushaltsjahr 2025 um 269 T€. Die Abweichungen resultieren daraus, dass die mittelfristige Planung auf Hochrechnungen von angenommenen Tarifierhöhungen beruht, welche nach dem Tarifabschluss nun aktualisiert werden konnten.

Aufgrund der Anpassung der Maßnahmenplanung und damit verbundenen zeitlichen Verschiebungen und neu eingeplanten Baukostensteigerungen erhöhen sich gegenüber der mittelfristigen Planung die Abschreibungen in 2024 um 1.0 Mio. € und in 2025 um 1.2 Mio. €. Ebenfalls davon betroffen sind die Erträge durch Auflösung von Sonderposten und wurden daher in 2024 um 310 T€ und in 2025 um 195 T€ höher geplant.

11.10 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber der mittelfristigen Planung für 2024 um 54 T€ erhöht. Die Abweichungen ergeben sich vorwiegend aus den geplanten Aufwendungen für Digitalisierung und Veranstaltungen im Rahmen des Vereinslebens.

Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber der Mittelfristplanung für die Jahre 2024 und 2025 um 335 T€. Aufgrund der in Kraft getretenen Richtlinie gewährt das Land Brandenburg Billigkeitsleistungen, die in Höhe von 300 T€ als anteiligen pauschalen Ausgleich der erhöhten Energiekosten im Rahmen des Brandenburg-Paketes an die TWE weitergeleitet werden.

Teilhaus- Änderung halt

- 11.11 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber der Mittelfristplanung für 2024 um 72 T€ erhöht, welche größtenteils vorrangig aus den höheren Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen resultieren.
- 11.12 Mit der Haushaltsplanung 2024/2025 haben sich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Produktgruppe 11.12. um 59 T€ in 2024 und um 118 T€ in 2025 erhöht. Die Erhöhungen resultieren im Jahr 2024 mit 39 T€ und im Jahr 2025 in Höhe von 43 T€ aus der Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen.
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Teilhaushalt der Organisation erhöhen sich zur mittelfristigen Ergebnisplanung aus 2023 für das Jahr 2024 um 97 T€ und im Jahr 2025 um 91 T€. Die Erhöhung ergibt sich aus den Geschäftsaufwendungen, hier vorrangig aus der Umsetzung zentraler Projekte, wie z.B. die Einführung des E-Gouvernement.
- 11.17 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2024 um 85 T€ und im Haushaltsjahr 2025 um 70 T€ in den Bereichen Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen der Unterhaltungs- bzw. Beräumungskosten (z.B. Kupferhaus).
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2024 um 120 T€ erhöht und beruhen vorrangig auf den anfallenden Aufwendungen für die Dienstbarkeiten und Gestattungen im Zuge der Errichtung des RadBrückenSchlags.
- 11.18 Gegenüber der Mittelfristplanung hat sich der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen für 2024 um 1.6 Mio. € und im Haushaltsjahr 2025 um 691 T€ erhöht. Dies resultiert aus Erhöhungen der Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 1.2 Mio. € in 2024 und 288 T€ in 2025, hier hauptsächlich die Instandsetzungen im Rathauskomplex. Dabei wurde in der Haushaltsplanung 2024 und 2025 die Maßnahme „Modernisierung Verwaltungsstandort Stadtmitte“ (60050005) auf die Teile des Barockhauses, dem Neubau TUIV und dem Ausbau der „Löwenapotheke reduziert und sich darauf verständigt, im Rathaus ausschließlich notwendige Instandsetzungsmaßnahmen vorzunehmen. Weiterhin resultiert die Abweichung aus den erhöhten Energiekosten im Bereich Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, welche sich um 324 T€ im Haushaltsjahr 2024 und um 363 T€ im Haushaltsjahr 2025 erhöhen.

**Teilhaus- Änderung
halt**

- 12.10 Die Aufwendungen für Wahlen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber der Mittelfristplanung im Haushaltsjahr 2024 um 96 T€ verringert.
- 12.20 Im Hinblick auf die mittelfristige Planung mussten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 86 T€ in 2024 und um 67 T€ in 2025 erhöht werden. Die Aufwandserhöhungen resultieren aus den Bereichen Mieten und Pachten, hier die Zunahme der Mietaufwendungen für Obdachlosenwohnungen (26 T€ je Jahr), die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (17 T€ je Jahr) und die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier Instandsetzungen (17 T€ in 2024). Aufgrund der Errichtung und Inbetriebnahme einer neuen Rotlichtüberwachungsanlage im Kreuzungsbereich „An der Friedensbrücke“ werden höhere Einnahmen von Bußgeldern erwartet, daher wurden zusätzlich 190 T€ für 2024 und 188 T€ für 2025 in den sonstigen ordentlichen Erträgen geplant.
- 12.21 In Folge steigender Einwohnerzahlen werden im Zusammenhang mit der Beantragung und Ausstellung von Personaldokumenten in den Jahren 2024 und 2025 höhere Einnahmen im Bereich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (94 T€) und höhere sonstige ordentliche Aufwendungen geplant (71 T€).
- 12.60 Im Teilhaushalt, Vorhaltung und Unterhaltung der Feuerwehr haben sich die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen für 2024 um 165 T€ und 2025 um 162 T€ erhöht. Die Erhöhung resultiert vorrangig aus der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Aufwendungen für steigende Energiekosten wurden in 2024 um 71 T€ und in 2025 um 88 T€ erhöht. Weiterhin ergibt sich die Abweichung aus der Haltung von Fahrzeugen, hier aufgrund des Alters der Fahrzeuge durch steigende Betriebs- und Reparaturkosten des Fuhrparks (49 T€) und höhere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung des Personals (24 T€).
- 21.10 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Teilhaushalt werden gegenüber der mittelfristigen Planung für die Jahre 2024 um 740 T€ und 2025 um 430 T€ erhöht. Diese resultieren zum großen Teil aus der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (274 T€) in Folge steigender Energiekosten und der Baupreissteigerung in Höhe von 308 T€ für die im Haushaltsjahr 2024

Teilhaus- Änderung halt

geplanten Fensterinstandsetzung in der Grundschule Schwärzesees. Die Abweichung ergibt sich auch aus „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“, welche um 87 T€ in 2024 und um 88 T€ in 2025 erhöht wurden.

- 25.20 Im Rahmen des Depotumzugs zur Unterbringung der Museumsgüter und des Veranstaltungsequipments haben sich die Aufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbereich für die Haushaltsjahre 2024 um 100 T€ und 2025 um 52 T€ erhöht. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus den anfallenden Kosten für den Umzug und den Mietkosten für das „alte Kreisarchiv“ als Depot. Aufgrund des vorherigen Leerstandes des Gebäudes sind anfallende Nebenkosten aktuell schwer zu kalkulieren. Weiterhin erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber der mittelfristigen Planung für das Haushaltsjahr 2024 um 59 T€.
- 25.30 Die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen im Zoo erhöhen sich gegenüber der mittelfristigen Planung um 360 T€ in 2024 und 329 T€ in 2025. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zoo wurden zusätzlich 119 T€ für 2024 und 95 T€ für 2025 geplant. Die zusätzlichen Aufwendungen werden für Instandsetzungsmaßnahmen der energetischen Sanierungen sowie für die Unterhaltung der baulichen Anlagen für Wild- und Haustiere aufgewendet. Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich um 105 T€ im Haushaltsjahr 2024 und um 127 T€ im Haushaltsjahr 2025. Zur Durchführung des Marketingkonzepts wurden die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in 2024 um 61 T€ und in 2025 um 32 T€ erhöht. Im Zoo haben sich weiterhin die privatrechtlichen Leistungsentgelte in 2025 um 55 T€ gegenüber der Mittelfristplanung erhöht.
- 28.20 Im Familiengarten haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für 2024 um 704 T€ und 2025 um 198 T€ gegenüber der Mittelfristplanung erhöht. Dies resultiert vorrangig aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Erneuerung des Korrosionsschutzes für den „Eberkran“ mit 515 T€ geplant.
- 28.40 Im Teilhaushalt haben sich die Transferaufwendungen für die Kunst- und Kulturförderung gegenüber der mittelfristigen Planung um 99 T€ in 2024 und 2025 erhöht.

Teilhaus- Änderung halt

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Teilhaushalt werden gegenüber der mittelfristigen Planung für die Jahre 2024 um 242 T€ und 2025 um 245 T€ erhöht. Die zusätzlichen Aufwendungen ergeben sich vorwiegend aus „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ für die neue Kulturkonzeption und die Neukonzeption zur Durchführung des Stadtfestes.

- 31.56 Die Ausschüttung von neuen Fördermittel vom Bund für das Programm „BIWAQ“ (Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier) erfolgt seit 01.08.2023. Aus diesem Grund haben sich die Zuwendungen für allgemeine Umlagen im Teilhaushalt „Teilhabe und Integration“ für 2024 um 258 T€ und für 2025 um 260 T€ erhöht. Im Gegenzug haben sich auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 174 T€ in 2024 und um 181 T€ in 2025 erhöht.
- 33.10 Im Teilhaushalt „Förderung der freien Wohlfahrtspflege“ haben sich die Transferaufwendungen in den Jahren 2024 und 2025 gegenüber der mittelfristigen Planung um 137 T€ erhöht.
- 36.25 Die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen im Teilbereich „Sonstige Jugendarbeit“ erhöhen sich gegenüber der mittelfristigen Planung um 66 T€ in 2024 und 70 T€ in 2025, hier vorwiegend Aufwendungen zur Umsetzung von Projekten der Jugendkoordination. Weiterhin wurden die Transferaufwendungen in den Jahren 2024 und 2025 gegenüber der mittelfristigen Planung um 52 T€ erhöht. Aufgrund der Geschäftsaufwendungen zur Durchführung der Projekte und Veranstaltungen aus dem Jugendkonzept wurden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Jahre 2024 und 2025 um 60 T€ erhöht.
- 36.31 Im Teilhaushalt „Jugendsozialarbeit“ haben sich die Transferaufwendungen gegenüber der mittelfristigen Planung in den Jahren 2024 um 62 T€ und 2025 um 64 T€ erhöht.
- 36.50 Die vorangegangenen Hochrechnungen in der mittelfristigen Planung aus dem Haushaltsjahr 2022/2023 wurden aktualisiert und somit die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen, hier die Zuweisungen vom Kreis, für 2024 um 141 T€ und für 2025 um 116 T€ ver-

Teilhaus- Änderung halt

mindert. Ebenso haben sich die Erträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, hier die Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten, um 193 T€ in 2024 und um 123 T€ in 2025 vermindert. Im Gegenzug wurden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen durch die Erstattungen vom Landkreis für die beitragsfreien Jahre in 2024 um 473 T€ und in 2025 um 821 T€ erhöht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2024 um 2.1 Mio. € und im Jahr 2025 um 2.2 Mio. € erhöht. Dies beruht vorwiegend auf den preisbedingten Steigerungen der Verpflegungskostenaufwendungen von je 922 T€ in den Jahren 2024 und 2025 und den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die für die notwendigen Instandhaltungen und steigenden Energiekosten in 2024 um 941 T€ und in 2025 um 1.1 Mio. € erhöht wurden.

Weitere Erhöhungen ergeben sich aus der Berechnung der Zuschüsse an die Freien Träger in 2024 und 2025 in Höhe von 1.4 Mio. €.

- 42.10 Im Teilhaushalt „Förderung des Sports“ haben sich die Transferaufwendungen gegenüber der mittelfristigen Planung in den Jahren 2024 und 2025 um 72 T€ erhöht.
- 42.40 Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wurden im Jahr 2024 mit 218 T€ und im Jahr 2025 mit 190 T€ für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie sonstigem unbeweglichem Vermögen mehr geplant. Der Mehraufwand ergibt sich z.B. aus den Projekten LED Umrüstung Sportplatz Tornow (35T€), Ersatzbau Bootssteganlage Eberswalde (50T€) und Seglerhalle (60T€).
- 51.10 Im Teilbereich „Räumliche Planung und Entwicklung“ wurden die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2024 um 180 T€ und im Jahr 2025 um 168 T€ erhöht. Weiterhin weisen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen einen erhöhten Planansatz gegenüber der mittelfristigen Planung um 174 T€ in 2024 und 121 T€ in 2025 aus. Diese Mehraufwendungen ergeben sich vorrangig aus dem Projekt „Kommunale Wärmeplanung“. Die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung wird spätestens 2024 zur Pflichtaufgabe für Kommunen. Diese beinhaltet die klimaneutrale Planung des gesamten Wärmesektors in Eberswalde zur Einhaltung der im

Teilhaus- Änderung halt

Klimaschutzgesetz formulierten Ziele. Im Gegenzug wurden die Zuwendungen und allgemeine Umlage aufgrund von Zuweisungen vom Bund für 2025 um 136 T€ erhöht.

51.12 Im Teilbereich „Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung“ wurden die Zuwendungen in 2024 um 424 T€ und in 2025 um 136 T€ erhöht, hier die Zuweisungen im Rahmen des Bund-/Länderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“. Im Gegenzug wurden die Transferaufwendungen durch Zuschüsse an private Unternehmen in 2024 um 341 T€ und weiterhin die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen, hier die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligungen, in 2024 um 170 T€ und in 2025 um 130 T€ erhöht.

Aufgrund von Geschäftsaufwendungen für die nachhaltige Erneuerung in Westend wurden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für 2024 um 100 T€ und für 2025 um 105 T€ erhöht.

52.21 Im Teilbereich „Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung“ wurden die außerordentlichen Erträge in den Jahren 2024 und 2025 um 400 T€ verringert. Die Vermögensveräußerungen im Christel-Braun-Weg wurden zeitlich teilweise auf die folgenden Haushaltsjahre verlegt. Die im Zuge der Veräußerung von Grundstücken anfallenden außerordentlichen Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2024 um 709 T€ verringert.

54.10 Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wurden im Jahr 2024 um 213 T€ und im Jahr 2025 um 459 T€ für die Instandsetzungen der Gemeindestraßen erhöht. Die Maßnahmen werden aufgrund der schlechten Zustände der Straßenbeläge notwendig.

54.11 Im Teilhaushalt „Instandhaltung von Gemeindestraßen“ wurden zusätzliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für 2024 in Höhe von 153 T€ und für 2025 in Höhe von 213 T€ eingeplant. Die Erhöhung resultiert aus den steigenden Energiekosten für die Straßenbeleuchtung (70 T€) und den steigenden Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge (40 T€)

**Teilhaus- Änderung
halt**

- 54.50 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Teilhaushalt „Straßenreinigung“ wurden gegenüber der Mittelfristplanung in 2024 um 76 T€ und in 2025 um 84 T€ erhöht. Diese resultiert überwiegend auf den stark steigenden Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge (40 T€) und den Erwerb von Streugut (15 T€).
- 54.61 Für den Teilhaushalt „Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen“ haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für 2024 und 2025 jeweils um 58 T€ verringert. Die in der Mittelfristplanung aus dem Jahr 2022 neu geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des „Fahrradparkhauses“ fallen geringer aus als erwartet.
- 55.11 Im Teilhaushalt „Öffentliches Grün“ haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier preisbedingte Steigerung für die Unterhaltung der Grünflächen, gegenüber der mittelfristigen Planung für die Jahre 2024 und 2025 um je 57 T€ erhöht.
- 55.22 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich gegenüber der Mittelfristplanung in den Jahren 2024 und 2025 um jeweils 58 T€ erhöht.
- 55.23 Im Teilhaushalt „Zweckverband Finowkanal“ haben sich die Transferaufwendungen gegenüber der mittelfristigen Planung in 2024 um 217 T € erhöht und in 2025 um 80 T€ verringert.
- 55.30 Die Erträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, hier die Grabnutzungsgebühren, haben sich für 2024/2025 um 84 T€ gesenkt. Des Weiteren haben sich im Teilhaushalt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2024 um 159 T€ erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus den benötigten Instandhaltungskosten für die Trauerhallen.
- 55.50 Aufgrund steigender Kosten für den Waldwegebau und einer für 2024 geplanten Forsteinrichtung (Erfassung Waldzustand) wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber der mittelfristigen Planung für 2024 um 257 T€ und für 2025 um 162 T€ erhöht. Im Gegenzug wurden die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2024 um 140 T€ und in 2025 um 100 T€ gegenüber der Mittelfristplanung erhöht, da die Fördermittel vom Land die Umsetzung der Projekte bedingen.

Teilhaus- Änderung halt

In Folge der gestiegenen Holzerntekosten und den erheblichen Schwankungen am Holzmarkt wird mit sinkenden Erträgen in der Holzvermarktung gerechnet und es wurden die privatrechtlichen Leistungsentgelte für die Jahre 2024 um 140 T€ und 2025 um 100 T€ gesenkt.

- 57.10 Im Teilhaushalt „Wirtschaftsförderung“ haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier Aufwendungen im Rahmen des Regionalbudgets, gegenüber der mittelfristigen Planung für 2024 um 290 T€ und für 2025 um 106 T€ erhöht. Im Gegenzug haben sich die Zuwendungen und allgemeine Umlagen aufgrund der Zuschüsse aus der ILB-Förderrichtlinie (GRW-RL) Regionalbudget für 2024 um 122 T€ erhöht.
- 57.11 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich in dem Teilhaushalt „Stadtmarketing“ für das Jahr 2024 um 66 T€ erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus den erstmals in der Planung 2022 aufgenommenen Fördermitteln für das Projekt Innenstadt, welche bisher in der mittelfristigen Planung nicht berücksichtigt wurden und weiteren Aufwendungen wie z.B. für die fachämterübergreifende Beschaffung von Merchandise-Produkten.
- 57.33 Im Teilhaushalt „Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken“ haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber der mittelfristigen Planung für 2025 um 89 T€ erhöht. Die Erhöhung beruht hauptsächlich auf den Aufwendungen für Grundsteuern, welche ab 2025 für Eigentumsgaragen im Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen anfallen.
- 61.10 Im Rahmen der in Kraft getretenen Billigkeitsrichtlinie Brandenburg-Paket haben sich die Zuwendungen und allgemeine Umlagen durch Bedarfszuweisungen von Land (1.1 Mio. €) und Landkreis (310 T€) in 2024 um 1.4 Mio. € gegenüber der mittelfristigen Planung erhöht. Im Haushaltsjahr 2025 wurden die Schlüsselzuweisungen vom Land gegenüber der mittelfristigen Planung um 83 T€ verringert. Aufgrund der Orientierungsdaten vom 30.06.2023 wurden die Schlüsselzuweisungen neu berechnet. Die Transferaufwendungen haben sich gegenüber der mittelfristigen Planung im Haushaltsjahr 2024 um 136 T€ erhöht.

Teilhaus- Änderung
halt

- 61.20 Die Erträge aus Zinsen und sonstigen Finanzerträgen haben sich im Jahr 2024 gegenüber der mittelfristigen Planung um 68 T€ verringert.

b) mittelfristige Investitionen:

Hier gibt es gegenüber der mittelfristigen Planung im Haushalt 2022/2023 für die Haushaltplanung 2024/2025 folgende wesentliche Abweichungen:

Teilhaus- Änderung
halt

- 11.12 Im Teilhaushalt 11.12 wurde für das Jahr 2025 die notwendig gewordenen Ersatzbeschaffungen von 3 Fahrzeugen in Höhe von 100 T€ mehr geplant.
- 11.17 Für den geplanten Hochbau – Kupferhaus (23050011) wurden in dem Teilhaushalt Liegenschaften im Jahr 2024 88 T€ und in 2025 262 T€ zusätzlich geplant.
- 11.18 Im Teilhaushalt „Hochbau und Gebäudewirtschaft“ wurden die Mittel für die Hochbaumaßnahmen „Modernisierung Verwaltungsstandort Stadtmitte“ (60050005) im Haushaltsjahr 2024 um 2.0 Mio. € und im Haushaltsjahr 2025 um 1.1 Mio. € verringert. Das Teilprojekt Rathausanierung wird in Folge der starken Baupreissteigerungen und notwendigen Einsparmaßnahmen vorerst nicht weiterverfolgt. Nur die begonnenen Teilprojekte Barockhaus, Löwenapotheke und TUIV-Zentrale werden wie geplant fortgesetzt. Erforderliche Instandhaltungen im Rathaus wurden im Ergebnishaushalt in der Produktgruppe 11.18 geplant.
- 12.20 Für den Teilhaushalt „Ordnungsangelegenheiten“ wurde für die Beschaffung von zwei neuen Rotlichtanlagen (Erneuerung des Bestandes) in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 je Mittel in Höhe von 125 T€ mehr geplant. Die Ersatzbeschaffung von neuen Rotlichtanlagen ist notwendig, da die Technik der bestehenden Rotlichtanlagen veraltet ist und keine Ersatzteile mehr geliefert werden.

Teilhaus- Änderung halt

- 12.60 Für die notwendig gewordene Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges im Teilhaushalt „Brandschutz“ besteht im Jahr 2024 ein erhöhter Finanzmittelbedarf in Höhe von 440 T€. Im Gegenzug werden in 2025 die erwarteten Einzahlungen durch Zuweisungen vom Land für diese Maßnahme Fahrzeuge – Amt für Brandschutz (37030001) um 221 T€ erhöht. Die Beschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs war ursprünglich schon für das Haushaltsjahr 2022 geplant. Weiterhin werden die Auszahlungen für Ausstattungen, Geräte, Maschinen gegenüber der mittelfristigen Planung im Haushaltsjahr 2024 um 55 T€ erhöht.
- 21.10 Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung führen notwendig gewordenen Anschaffungen von Möbel im Teilhaushalt „Grundschulen“ zu einem erhöhten Finanzmittelbedarf für das Jahr 2025 in Höhe von 72 T€.
- 25.20 Im Teilhaushalt „Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen“ werden Mittel für die Errichtung vom Hochbau – Multifunktionsdepot (41050005) in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 mit je 100 T€ mehr geplant.
- 25.30 Für die Fahrzeugflotte im Zoo erhöhen sich die Auszahlungen in 2024 und in 2025 um je 55 T€. Für die Ausstattungen, Geräte, Maschinen – Zoo (83010001) wird gegenüber der mittelfristigen Investitionsplanung im Haushaltsjahr 2024 ein erhöhter Finanzmittelbedarf in Höhe von 71 T€ benötigt, hier vorwiegend für die Einrichtung eines Online-Ticket-Systems(40T€) und Büroausstattungen (22T€).
- 31.56 Im Teilhaushalt „Teilhabe und Integration“ wurden Mittel in Höhe von je 50 T€ für die Planung der Maßnahme Hochbau – Kulturbahnhof (42050006) für die Haushaltsjahr 2024 und 2025 zusätzlich geplant.
- 36.50 Aufgrund der Anpassung der Maßnahmenplanung wurden für den Sonstiger Bau - Außenanlage Hort der coolen Füchse (400700249) im Jahr 2024 700 T€ neu geplant.
Weiterhin werden im Teilhaushalt „Tageseinrichtungen für Kinder“ für den Ankauf von Hard- und Software in 2024 erhöhte Investitionsmittel in Höhe von 66 T€ benötigt.

Teilhaus- Änderung halt

Für den Anbau von außenliegenden Sonnenschutzmarkisen an der Kita "Haus der kleinen Forscher" im BBZ werden höhere Finanzmittel gegenüber der mittelfristigen Planung in 2024 in Höhe von 50 T€ geplant.

42.40 Im Teilhaushalt „Kommunale Sportstätten“ wurden zusätzliche Fördermitteleinzahlungen für das Funktionsgebäude im Westendstadion (42050004) in Höhe von 754 T€ im Jahr 2024 und in Höhe von 644 T€ im Jahr 2025 geplant. Im Gegenzug wurden für das Haushaltsjahr 2025 die Auszahlungsmittel für das Funktionsgebäude um 868 T€ erhöht. Weiterhin ist im Jahr 2025 der Hochbau des Funktionsgebäudes im Fritz-Lesch-Stadion in der Höhe von 400 T€ geplant. Für die Tartananlage im Fritz-Lesch-Station sind in den Jahren 2024 und 2025 jeweils Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 122 T€ geplant.

51.10 Im Teilhaushalt „Räumliche Planung und Entwicklung“ ist die Tiefbaumaßnahme „RadBrückenschlag“ (61060009) in 2020 neu geplant worden. Die geplante Durchführung der Maßnahme erstreckt sich beginnend mit der Planung im Jahr 2022 bis zur Fertigstellung im Jahr 2026. Die Aktualisierung der Bauplanung führt zu einer Veränderung des Finanzmittelbedarfs für die Maßnahme im Jahr 2024 mit 70 T€ höherem Mittelabfluss und 2025 mit 2.6 Mio. € höheren Mittelzufluss.

51.12 Die Maßnahmen im Teilhaushalt „Räumliche Entwicklung/Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung“ sind hier mit den förderfähigen Auszahlungen geplant sowie den entsprechenden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen. Die nicht förderfähigen Kosten der hier geplanten Maßnahmen befinden sich in den entsprechenden zugehörigen Teilhaushalten z.B. „Hochbau“ - Neuaufrstellung eines Salzlagers (67050008) oder im Teilhaushalt „Instandhaltung der Gemeindestraßen“ (54.11).

Im Haushaltsjahr 2024 haben sich die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen um 808 T€ und die Auszahlungen für Baumaßnahmen um 952 T€ gegenüber der mittelfristigen Investitionsplanung verringert. Eine Erhöhung der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen um 590 T€ und eine Erhöhung der Auszahlungen für Baumaßnahmen um 886 T€ ist im Jahr 2025 gegenüber dem mittelfristigen Investitionsplan enthalten.

Abweichungen der Finanzmittelbedarfe für die einzelnen Baumaßnahmen

Für die Hochbaumaßnahme Hort „Kinderinsel“ werden im Haushaltsjahr 2024 die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen um 345 T€ und auch im Gegenzug Einzahlungen in Höhe von 225 T€ gekürzt, da die Maßnahme bereits 2023 abgeschlossen wurde.

Teilhaus- Änderung halt

Die Mittel für die Hochbaumaßnahmen „Modernisierung Verwaltungsstandort Stadtmitte“ (60050005) wurden an der derzeitigen Maßnahmenplanung angepasst. Das Teilprojekt Rathaussanierung wird in Folge der starken Baupreissteigerungen und notwendigen Einsparmaßnahmen vorerst nicht weiterverfolgt. Die begonnenen Teilprojekte Barockhaus und Löwenapotheke werden fortgesetzt. Für 2024 werden der Finanzmittelbedarf gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung um 143 T€ verringert und für 2025 um 145 T€ erhöht.

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen haben sich für 2024 um 78 T€ vermindert und für 2025 um 496 T€ erhöht. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen haben sich im gleichen Verhältnis vermindert und erhöht. Die Reduzierungen sowie die Erhöhungen ergeben sich aus zeitlichen Anpassungen der Tiefbaumaßnahmen. Bei folgenden Tiefbaumaßnahmen hat sich der Finanzmittelbedarf um mehr als 50 T€ pro Jahr gegenüber der mittelfristigen Investitionsplanung verändert:

1. 61060010 Gehwege und Parkflächen Cottbuser-/Spreewald-/ Prenzlauer Straße 2024 (-83 T€)
2. 65060085 Ruhlaer Straße 2024 (+183 T€) und 2025 (+67 T€)
3. 65060133 August-Bebel-Straße 2024 (-290 T€)
4. 65060152 Weinbergstraße 2024 (+188 T€)
5. 65060197 Lausitzer Straße (Gehweg inkl. Beleuchtung) 2024 (+52 T€)

52.21 Im Teilhaushalt „Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung“ haben sich die Finanzmittelbedarfe von folgenden drei Maßnahmen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung verändert:

1. Für den „Bärbel-Wachholz-Weg“ wurden zusätzlich für 2024 130 T€ und für 2025 50 T€ eingeplant, diese beinhalten die Erschließungskosten sowie Grundstücksankäufe.
2. Für den „Christel-Brauns-Weg“ wurden für 2024 550 T€ zusätzliche Erschließungskosten eingestellt.
3. Die Maßnahme „Lieber und Dannenberger Straße“ wurde zeitlich angepasst, entsprechend reduzieren sich die Auszahlungen um 290 T€ für 2024 und im Jahr 2025 um 60 T€.

Teilhaus- Änderung halt

- 54.10 Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen haben sich im Teilhaushalt „Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen“ gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus 2022/2023 für 2024 um 149 T€ reduziert und für 2025 um 2.2 Mio. € erhöht. Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit haben sich im Jahr 2024 um 525 T€ verringert und im Jahr 2025 um 484 T€ erhöht. Diese Reduzierungen und Erhöhungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung setzen sich aus neuen sowie zeitlich angepassten Tiefbaumaßnahmen zusammen. Bei folgenden Maßnahmen haben sich Veränderungen der Finanzmittelbedarfe von über 50 T€ ergeben:
1. 65060012 Niederschlagswasserleitung 2024 (+75 T€) und 2025 (+75 T€)
 2. 65060078 Bergerstraße 2025 (-50 T€)
 3. 65060085 Ruhlaer Straße 2024 (+412 T€)
 4. 65060120 Gerichtsstraße 2025 (+244 T€)
 5. 65060133 August-Bebel-Straße 2024 (-790 T€) und 2025 (-532 T€) die Maßnahme wurde um zwei Jahre zeitlich angepasst
 6. 65060137 Gehweg Heegermühler Straße 2024 (+50 T€)
 7. 65060145 Fritz-Weineck-Straße 2025 (+700 T€)
 8. 65060148 Kantstraße 2025 (-980 T€)
 9. 65060152 Weinbergstraße 2024 (+50 T€)
 10. 65060159 Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt) 2024 (-790 T€) und 2025 (+600 T€)
 11. 65060161 Lieper Straße 2025 (-70 T€)
 12. 65060162 Saarstraße (1. Bauabschnitt) 2024 (+500 T€) und 2025 (+300 T€) die Baukosten wurden angepasst
 13. 65060164 Gehweg Ostender Höhen 2024 (+50 T€)
 14. 65060165 Wiesenstraße 2024 (+80 T€) und 2025 (+100 T€)
 15. 65060184 Karl-Marx-Ring 2025 (+200 T€) die Baukosten wurden angepasst
 16. 65060185 Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße 2025 (+400 T€) die Baukosten wurden angepasst
 17. 65060200 Beleuchtung Karl-Schindhelm-Weg 2025 (+70 T€)
 18. 65060204 Regenrückhaltebecken Leibnizviertel 2024 (+50 T€) und 2025(+50T€)

Teilhaus- Änderung halt

- 19. 65060205 Radwegeverbindung Südroute 2024 (+100 T€) und 2025(+100T€)
- 20. 65060206 O-Buswendestelle Saarstraße - Ostender Höhen 2024 (+100 T€) und 2025(+50T€)
- 21. 65060208 Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm) 2024 (+303 T€) und 2025(+339T€)

- 54.11 Für den neu geplanten Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers (67060002) im Teilhaushalt „Instandhaltung der Gemeindestraßen“ wurden zusätzlich für 2024 200 T€ und für 2025 841 T€ geplant..
- 54.60 Für die Ersatzbeschaffung von 17 neuen Parkautomaten wurden im Jahr 2025 die Mittel in Höhe von 138 T€ mehr geplant. Die Technik der bestehenden Automaten ist veraltet und es werden keine Ersatzteile mehr geliefert.
- 55.10 Für die Grünflächenunterhaltung ist die Anschaffung von drei Ersatzfahrzeugen in Höhe von 250 T€ für 2024 und 90 T€ in 2025 vorgesehen. Die Ersatzbeschaffungen eines Traktors, eines Hubsteigers und eines Kranmulticars waren in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht vorgesehen.
- 55.11 Im Teilhaushalt „Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen“ werden für den Austausch von Spielgeräten in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 jeweils 50 T€ mehr benötigt als in der mittelfristigen Finanzplanung 2022/2023 vorgesehen.
- 55.22 Für Niederschlagswasserleitungen erhöht sich die geplante Investition für 2024 und 2025 jeweils um 75 T€ auf 100 T€.
- 55.30 Im Teilhaushalt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ wurden für das Haushaltsjahr 2024 zusätzliche 289 T€ für die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (Kranmulticar, Transporter und Radlader) geplant, die bisher in der mittelfristigen Planung nicht enthalten waren.
- 55.50 Für den Teilhaushalt „Stadtwald“ ist für 2024 und 2025 der Ankauf diverser Waldflächen in Höhe von je 50 T€ geplant. Damit erhöht sich der Finanzmittelbedarf gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung pro Jahr um 50 T€.

I

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2024 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.506.029,25	34.359.700	35.431.000	35.966.000	36.514.000	37.075.000	37.075.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.389.962,22	52.094.547	52.271.937	50.485.279	49.517.844	49.705.624	49.799.487
03 sonstige Transfererträge	0,00	50	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.322.429,17	6.779.592	6.776.079	6.867.301	7.180.509	7.191.925	7.187.202
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.936,64	1.941.177	1.920.026	1.929.826	1.977.626	1.978.126	1.978.126
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.303,31	501.770	1.078.863	1.407.013	1.359.013	1.359.013	1.359.012
07 sonstige ordentliche Erträge	3.148.370,52	2.315.681	2.416.558	2.415.994	2.461.735	2.452.336	2.461.121
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.214.031,11	97.992.517	99.894.563	99.071.513	99.010.827	99.762.124	99.860.048
11 Personalaufwendungen	37.612.714,27	41.081.686	41.843.803	44.585.572	44.549.587	44.955.562	44.667.459
12 Versorgungsaufwendungen	-119.478,36	453.353	473.781	490.732	508.362	526.697	545.764
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.848.280,47	16.566.237	19.959.186	17.896.849	16.700.896	16.820.902	16.510.206
14 Abschreibungen	7.242.146,70	6.856.647	7.932.017	8.074.482	8.223.812	8.383.350	8.237.213
15 Transferaufwendungen	33.306.884,22	34.157.732	35.696.081	34.789.564	34.562.516	34.499.011	34.168.635
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436.034,21	1.336.582	3.745.414	3.395.979	2.839.524	2.514.844	2.537.394
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.326.581,51	100.452.237	109.650.282	109.233.178	107.384.697	107.700.366	106.666.671
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.887.449,60	-2.459.720	-9.755.719	-10.161.665	-8.373.870	-7.938.242	-6.806.623
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.428,25	280.001	285.001	135.001	68.001	68.001	68.001
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.728,93	202.250	145.650	186.200	191.650	194.625	184.825
21 = Finanzergebnis	39.699,32	77.751	139.351	-51.199	-123.649	-126.624	-116.824
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.927.148,92	-2.381.969	-9.616.368	-10.212.864	-8.497.519	-8.064.866	-6.923.447
23 außerordentliche Erträge	682.048,59	965.000	1.576.000	3.526.000	8.176.000	1.576.000	376.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	25.796,33	921.788	72.700	37.700	22.700	22.700	22.700
25 = außerordentliches Jahresergebnis	656.252,26	43.212	1.503.300	3.488.300	8.153.300	1.553.300	353.300
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.583.401,18	-2.338.757	-8.113.068	-6.724.564	-344.219	-6.511.566	-6.570.147

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024 / 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.147.780,62	34.359.700	35.431.000	35.966.000	36.514.000	37.075.000	37.075.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.998.409,44	46.999.434	47.270.306	45.790.876	45.064.456	45.443.041	45.736.375
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.154.398,94	6.519.994	6.527.801	6.633.801	6.956.301	6.968.301	6.965.051
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.907,85	1.932.177	1.920.026	1.929.826	1.977.626	1.978.126	1.978.126
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.684,52	501.770	1.078.863	1.407.013	1.359.013	1.359.013	1.359.012
07 sonstige Einzahlungen	2.352.779,23	2.110.603	2.302.800	2.302.800	2.352.800	2.352.800	2.352.800
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.300,54	280.001	285.001	135.001	68.001	68.001	68.001
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.668.261,14	92.703.729	94.815.897	94.165.417	94.292.297	95.244.382	95.534.465
10 Personalauszahlungen	36.540.842,25	40.656.936	41.429.726	44.155.450	44.102.793	44.491.445	44.185.343
11 Versorgungsauszahlungen	2.388,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.794.215,61	16.563.149	19.958.696	17.896.259	16.700.676	16.820.405	16.519.516
13 Transferauszahlungen	33.322.307,11	34.157.732	35.696.081	34.789.564	34.562.516	34.499.011	34.168.635
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.937.487,66	3.052.160	3.891.064	3.582.179	3.031.174	2.709.469	2.722.219
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.597.241,27	94.479.977	101.025.567	100.473.452	98.447.159	98.570.330	97.645.713
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	5.071.019,87	-1.776.248	-6.209.670	-6.308.035	-4.154.862	-3.325.948	-2.111.248
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.975.599,10	7.819.304	9.247.250	11.438.531	13.204.074	5.452.232	5.006.132
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	354.073,99	1.154.000	0	0	1.241.000	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	682.048,59	965.000	1.576.000	3.526.000	8.176.000	1.576.000	376.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	42.008,00	36.611	700	3.200	6.700	1.200	31.200
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.150.356,15	9.974.915	10.823.950	14.967.731	22.627.774	7.029.432	5.413.332
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.108.568,78	8.549.847	11.887.241	13.590.471	14.996.683	6.691.601	1.289.701
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.606,27	94.550	90.730	77.700	48.000	51.000	48.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	281.641,63	130.001	610.000	560.000	560.000	560.000	560.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.139.186,85	976.497	2.176.021	1.241.341	1.295.459	1.173.559	1.074.359

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024 / 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.595.003,53	9.750.995	14.763.992	15.469.512	16.900.142	8.476.160	2.972.060
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.444.647,38	223.920	-3.940.042	-501.781	5.727.632	-1.446.728	2.441.272
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	2.626.372,49	-1.552.328	-10.149.712	-6.809.816	1.572.770	-4.772.676	330.024
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	1.300.000	0	1.000.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.300.000	0	1.000.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.000,00	230.000	1.530.000	230.000	1.230.000	230.000	230.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000,00	230.000	1.530.000	230.000	1.230.000	230.000	230.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-230.000,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	2.396.372,49	-1.782.328	-10.379.712	-7.039.816	1.342.770	-5.002.676	100.024
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	54.750.234,90	10.813.095	21.116.008	10.736.296	3.696.480	5.039.250	36.574
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	57.146.607,39	9.030.767	10.736.296	3.696.480	5.039.250	36.574	136.598

Aktualisierung der Zeile 47 Ansatz 2023

Zahlungsmittelbestand 2023

Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:		57.037.376,89 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2023 +1.NTH+2.NTH	-	1.782.328,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2022 (Vorraussichtlich)	-	33.858.149,40 €
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	-	280.891,79 €
Bestand am Ende des Haushaltsjahres (vorraussichtlich):		21.116.007,70 €

II

Budgets

5.1 Budgetregeln (§ 23 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 begründet werden. Dabei ist der § 5 Absatz 3 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 § 5 der Haushaltssatzung anzuwenden.
5. Minderauszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eines Budgets werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit des Budgets erklärt.
6. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, bei denen für eine Maßnahmenummer förderfähige Auszahlungen im Dezernatsbudget 3 und nicht förderfähige Auszahlungen in einem anderen Dezernatsbudget geplant sind, werden in Höhe der städtischen Eigenmittel für gegenseitig deckungsfähig erklärt und dürfen für dieselbe Maßnahme auf das jeweilige andere Budget übertragen werden.

8. Personalaufwendungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Umsetzen von Beträgen zwischen Personalaufwendungen und Sachaufwendungen innerhalb eines Budgets genehmigt der/die Kämmerer/in im Einvernehmen mit dem Budgetverantwortlichen und dem Personalamt.
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden unabhängig vom Budget für einseitig deckungsfähig zugunsten von Abschreibungen erklärt.
Abschreibungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Soweit Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht innerhalb der Deckungskreise zu Ziffer 7 und 8 oder im jeweiligen Budget gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 70 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 § 6 der Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Eberswalde vom 21.07.2023.
12. Auszahlungen aus der Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus Vorjahren und Auszahlungen von durchlaufenden Geldern werden nicht geplant.
Zum Jahresabschluss eines Haushaltsjahres in der Bilanz ausgewiesene Bestände an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrtgeldern zuzurechnen sind, dürfen im kommenden Jahr ohne Planansatz ausgezahlt werden. Die erforderliche Liquidität ist durch die Kämmerei sicherzustellen.
13. Minderaufwendungen /Minderauszahlungen sollen nur innerhalb der im Budget zur Verfügung stehenden Mittel in der Regel zu 50 %, maximal zu 100% ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden (Ermächtigungsübertragung). Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in unter Beachtung des Grundsatzes der Gesamtdeckung.
14. Die geplanten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung dürfen nur für diese verwendet werden.
Wenn zum Jahresabschluss Ermächtigungen für Aus- und Fortbildung beantragt werden, dürfen sie nach Genehmigung in das Folgejahr auch nur für Aus- und Fortbildung ausgegeben werden.

5.2 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
- 57.11 Stadtmarketing
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 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
- 12.30 Schiedsstellen
- 25.10 Förderung der Studierenden
- 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 52.20 Wohnungsbauförderung
- 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Budget: Dezernat 2Teilhaushalte:

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

Budget: Dezernat 3Teilhaushalte:

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

Budget: Allgemeine DeckungsmittelTeilhaushalte:

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

5.3 Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes

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

Investive Maßnahmen

Führung der Haushaltsüberwachungsliste

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Übertragbarkeit

III

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 2024 / 2025

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.110,50	275.270	342.747	328.414	336.612	352.644	371.763
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,00	2.051	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	241.567,76	229.721	267.418	267.218	266.318	266.818	266.818
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.464,90	20.436	21.588	21.588	21.588	21.588	21.588
07 sonstige ordentliche Erträge	631.880,50	162.374	186.163	188.663	189.163	186.163	189.163
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.201,66	689.852	819.966	807.933	815.731	829.263	851.382
11 Personalaufwendungen	9.930.800,18	10.674.457	11.510.421	12.199.395	12.201.706	12.329.379	12.291.050
12 Versorgungsaufwendungen	-121.867,00	403.353	423.781	440.732	458.362	476.697	495.764
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.387,14	2.108.576	3.392.152	2.526.276	2.296.394	2.333.386	2.310.840
14 Abschreibungen	583.226,08	682.118	968.645	967.192	943.186	932.067	887.615
15 Transferaufwendungen	1.504.092,92	1.375.250	1.335.400	1.335.100	835.010	835.001	835.001
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	425.068,10	1.103.305	1.272.702	1.119.952	1.052.422	1.033.422	1.054.722
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.875.707,42	16.347.059	18.903.101	18.588.647	17.787.080	17.939.952	17.874.992
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.480.505,76	-15.657.207	-18.083.135	-17.780.714	-16.971.349	-17.110.689	-17.023.610
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.480.505,76	-15.657.207	-18.083.235	-17.780.814	-16.971.449	-17.110.789	-17.023.710
23 außerordentliche Erträge	36.365,59	350.000	511.000	2.011.000	1.511.000	111.000	111.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	189,58	20.000	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	36.176,01	330.000	511.000	2.011.000	1.511.000	111.000	111.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.444.329,75	-15.327.207	-17.572.235	-15.769.814	-15.460.449	-16.999.789	-16.912.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.060,88	303.200	286.200	281.800	268.400	270.500	272.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.153,26	85.050	115.000	110.000	95.000	95.000	95.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.219.422,13	-15.109.057	-17.401.035	-15.598.014	-15.287.049	-16.824.289	-16.734.910
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	621.508,28	578.470	598.947	610.214	605.012	623.144	644.563
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	660.379,34	767.168	1.083.645	1.077.192	1.038.186	1.027.067	982.615

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.407,10	0	30.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,00	2.051	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	240.465,27	220.721	267.418	267.218	266.318	266.818	266.818
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.464,90	20.436	21.588	21.588	21.588	21.588	21.588
07 sonstige Einzahlungen	335.456,84	158.701	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.972,11	401.909	503.556	473.356	472.456	472.956	472.956
10 Personalauszahlungen	8.858.928,16	10.249.707	11.096.344	11.769.273	11.754.912	11.865.262	11.808.934
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.650,18	2.108.576	3.392.152	2.526.176	2.296.664	2.333.379	2.310.840
13 Transferauszahlungen	1.504.092,92	1.375.250	1.335.400	1.335.100	835.010	835.001	835.001
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	858.570,10	1.068.305	1.272.802	1.120.052	1.052.522	1.033.522	1.054.822
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.807.241,36	14.801.838	17.096.698	16.750.601	15.939.108	16.067.164	16.009.597
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-12.028.269,25	-14.399.929	-16.593.142	-16.277.245	-15.466.652	-15.594.208	-15.536.641
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220,94	0	0	0	270.000	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.365,59	350.000	511.000	2.011.000	1.511.000	111.000	111.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	0	2.500	3.000	0	3.000
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.213,00	350.010	511.000	2.013.500	1.784.000	111.000	114.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.703,02	505.202	103.000	277.000	15.000	15.000	15.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.444,46	71.450	50.000	52.300	48.000	51.000	48.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.923,91	100.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	146.947,59	158.737	137.557	249.317	188.007	100.007	180.007
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.018,98	835.389	800.557	1.088.617	761.007	676.007	753.007
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-580.805,98	-485.379	-289.557	924.883	1.022.993	-565.007	-639.007
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.232,28	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.232,28	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.232,28	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Maßnahme: 10020003 Software									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.853,87	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.583,02	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.436,89	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.436,89	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Maßnahme: 10020004 Hardware									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.899,60	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.899,60	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.899,60	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500	1.000	0	3.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	1.000	0	3.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	80.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-98.500	1.000	0	-77.000	0	0
Maßnahme: 10070001									
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.796,67	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.460,67	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.460,67	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 20020001									
Hard- und Software - Software Kämmerei									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.200	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme: 23050011									
Hochbau - Kupferhaus Altenhofer Str. 2									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	88.000	262.000	0	0	0	0	350.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.000	262.000	0	0	0	0	350.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-88.000	-262.000	270.000	0	0	0	-350.000
Maßnahme: 23080001									
Grundstücksverkehr									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.365,59	350.000	511.000	2.011.000	1.511.000	111.000	111.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.365,59	350.000	511.000	2.011.000	1.511.000	111.000	111.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.923,91	100.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	7.153.158	8.812.653
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.923,91	100.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	7.153.158	8.812.653
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.558,32	250.000	1.000	1.501.000	1.001.000	-399.000	-399.000	-7.153.158	-8.812.653
Maßnahme: 23090001									
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 23140002									
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.528,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.528,11	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-213.528,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 60010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.370,05	100	2.000	15.000	0	0	0	78.254	95.254
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,05	100	2.000	15.000	0	0	0	78.254	95.254
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.370,05	-100	-2.000	-15.000	0	0	0	-78.254	-95.254
Maßnahme: 60010002									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 60050005									
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220,94	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.847,41	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.997,65	500.200	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.792,58	62.280	0	0	0	0	0	279.563	279.563
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.790,23	562.480	0	0	0	0	0	279.563	279.563
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.942,82	-562.480	0	0	0	0	0	-279.563	-279.563
Maßnahme: 60050007									
Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	0	1.000	2.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	1.000	2.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.513,26	1	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.590,59	16.250	20.000	22.300	18.000	21.000	18.000	43.539	50.839
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.273,39	9.757	50.557	52.317	106.007	18.007	18.007	15.053	16.253
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.377,24	26.008	70.557	74.617	124.007	39.007	36.007	58.592	67.092
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.377,24	-25.998	-70.557	-73.617	-122.007	-39.007	-36.007	-58.592	-67.092

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Herrmann, Götz

Beschreibung

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

Ziele

Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

Produktgruppe

12.10	Wahlen
12.20	Ordnungsangelegenheiten
12.21	Melde- und Personenstandswesen
12.30	Schiedsstellen
12.60	Brandschutz

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.452,53	314.027	322.630	293.033	286.633	268.100	238.879
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.204,34	626.850	694.950	688.450	955.450	961.950	955.450
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.291,82	141.342	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.259,33	61.540	134.220	114.220	66.220	66.220	66.220
07 sonstige ordentliche Erträge	836.042,16	731.583	857.000	857.000	859.500	857.000	885.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.250,18	1.875.342	2.166.300	2.110.203	2.325.303	2.310.770	2.303.049
11 Personalaufwendungen	4.371.519,10	4.701.465	5.108.250	5.318.730	5.323.583	5.381.065	5.368.725
12 Versorgungsaufwendungen	2.388,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.640,80	1.243.239	1.311.689	1.239.569	1.244.283	1.235.283	1.273.788
14 Abschreibungen	382.244,96	396.992	428.179	465.904	455.955	427.635	392.025
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	420.490,19	320.352	471.492	428.826	446.407	401.507	402.607
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.426.283,69	6.712.048	7.369.610	7.503.029	7.520.228	7.495.490	7.487.145
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.358.033,51	-4.836.706	-5.203.310	-5.392.826	-5.194.925	-5.184.720	-5.184.096
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-50	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.358.033,51	-4.836.756	-5.203.410	-5.392.926	-5.195.025	-5.184.820	-5.184.196
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.358.033,51	-4.836.756	-5.203.410	-5.392.926	-5.195.025	-5.184.820	-5.184.196
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.358.033,51	-4.836.756	-5.203.410	-5.392.926	-5.195.025	-5.184.820	-5.184.196
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	291.796,28	285.527	265.950	265.033	258.633	240.100	210.879
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	382.244,96	396.992	428.179	465.904	455.955	427.635	392.025

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.656,25	28.500	56.680	28.000	28.000	28.000	28.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.696,27	626.850	694.950	688.450	955.450	961.950	955.450
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	144.503,83	141.342	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.439,54	61.540	134.220	114.220	66.220	66.220	66.220
07 sonstige Einzahlungen	792.179,43	727.000	857.000	857.000	857.000	857.000	857.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.475,32	1.585.232	1.900.350	1.845.170	2.064.170	2.070.670	2.064.170
10 Personalauszahlungen	4.371.519,10	4.701.465	5.108.250	5.318.730	5.323.583	5.381.065	5.368.725
11 Versorgungsauszahlungen	2.388,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.339,38	1.243.239	1.311.689	1.239.569	1.244.283	1.235.283	1.273.788
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420.273,88	320.402	471.592	428.926	446.507	401.607	402.707
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.874.521,00	6.315.106	6.941.531	7.037.225	7.064.373	7.067.955	7.095.220
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-4.142.045,68	-4.729.874	-5.041.181	-5.192.055	-5.000.203	-4.997.285	-5.031.050
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	221.202	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1	0	0	2.500	0	28.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	221.202	2.500	0	28.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.984,47	11	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	2.400	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.565,67	50.810	654.702	205.657	256.602	41.702	89.902
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.550,14	62.821	657.102	205.657	256.602	41.702	89.902
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-21.550,14	-62.820	-657.102	15.545	-254.102	-41.702	-61.902
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.255,26	2.800	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,26	2.800	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.255,26	-2.800	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	0	0
Maßnahme: 32010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.319,12	2.510	2.601	2.601	2.701	2.801	3.001	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.319,12	2.510	2.601	2.601	2.701	2.801	3.001	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.319,12	-2.510	-2.601	-2.601	-2.701	-2.801	-3.001	0	0
Maßnahme: 32010002									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	885,66	0	125.000	125.000	130.000	0	0	196.676	196.676
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885,66	0	125.000	125.000	130.000	0	0	196.676	196.676
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-885,66	0	-125.000	-125.000	-130.000	0	0	-196.676	-196.676
Maßnahme: 32030001									
Fahrzeuge									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.500	0	3.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.500	0	3.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	38.000	35.000	0	48.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	38.000	35.000	0	48.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-38.000	-32.500	0	-45.000	0	0
Maßnahme: 37010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.105,63	45.500	65.000	35.200	35.200	35.200	35.200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.105,63	45.500	65.000	35.200	35.200	35.200	35.200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.105,63	-45.500	-65.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	0	0
Maßnahme: 37030001									
Fahrzeuge - Amt für Brandschutz									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	221.202	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1	0	0	0	0	25.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	221.202	0	0	25.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	440.000	0	50.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	440.000	0	50.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	1	-440.000	221.202	-50.000	0	25.000	0	0
Maßnahme: 37050002									
Hochbau - Heizungsanlage Hauptfeuerwache									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10	0	0	0	0	0	8.919	8.919
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0	8.919	8.919
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10	0	0	0	0	0	-8.919	-8.919

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.984,47	1	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	2.400	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.600	1.355	200	200	200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.984,47	12.001	21.000	1.355	200	200	200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.984,47	-12.001	-21.000	-1.355	-200	-200	-200	0	0

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 2024 / 2025

21

Produktbereich: 21 Grundschohlen (Schulträgeraufgaben)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.437,34	302.612	303.985	294.707	252.346	239.805	234.075
04 ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	2.050	1	1	1	1	1
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,26	380	112	112	112	112	112
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.637,31	15.750	15.702	15.702	15.702	15.702	15.702
07 sonstige ordentliche Erträge	16.620,11	50	32	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.093,02	320.842	319.832	310.522	268.161	255.620	249.890
11 Personalaufwendungen	226.034,44	240.727	271.446	288.057	286.869	289.035	286.684
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.572,73	1.539.765	1.379.713	1.070.113	1.018.945	1.019.145	1.019.344
14 Abschreibungen	381.476,00	422.279	417.809	415.828	362.133	352.910	351.970
15 Transferaufwendungen	41.059,36	63.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	284.857,17	413.653	358.462	358.462	358.462	358.462	358.462
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.999,70	2.679.424	2.470.430	2.176.460	2.070.409	2.063.552	2.060.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.326.906,68	-2.358.582	-2.150.598	-1.865.938	-1.802.248	-1.807.932	-1.810.570
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.326.906,68	-2.358.582	-2.150.598	-1.865.938	-1.802.248	-1.807.932	-1.810.570
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.326.906,68	-2.358.582	-2.150.598	-1.865.938	-1.802.248	-1.807.932	-1.810.570
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.326.906,68	-2.358.582	-2.150.598	-1.865.938	-1.802.248	-1.807.932	-1.810.570
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	302.578,42	302.609	303.982	294.704	252.343	239.802	234.072
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	381.476,00	422.279	417.809	415.828	362.133	352.910	351.970

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

21

Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.310,92	3	3	3	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	2.050	1	1	1	1	1
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,75	380	112	112	112	112	112
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.908,21	15.750	15.702	15.702	15.702	15.702	15.702
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.668,88	18.183	15.818	15.818	15.818	15.818	15.818
10 Personalauszahlungen	226.034,44	240.727	271.446	288.057	286.869	289.035	286.684
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.847,84	1.539.765	1.379.713	1.070.113	1.018.945	1.019.145	1.019.344
13 Transferauszahlungen	41.059,36	63.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.857,17	413.653	358.462	358.462	358.462	358.462	358.462
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.798,81	2.257.145	2.052.621	1.760.632	1.708.276	1.710.642	1.708.490
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-1.261.129,93	-2.238.962	-2.036.803	-1.744.814	-1.692.458	-1.694.824	-1.692.672
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.085,08	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.085,08	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495.151,14	4	5.800	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	248.778,09	81.000	150.500	85.500	77.600	77.600	77.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743.929,23	81.004	156.300	85.500	77.600	77.600	77.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-1.181.844,15	-81.004	-156.300	-85.500	-77.600	-77.600	-77.600
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.630,70	81.000	150.500	77.600	77.600	77.600	77.600	896.273	1.402.494
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.630,70	81.000	150.500	77.600	77.600	77.600	77.600	896.273	1.402.494
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189.630,70	-81.000	-150.500	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-896.273	-1.402.494
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgerl"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.085,08	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.085,08	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.982,76	3	800	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.982,76	3	800	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-469.897,68	-3	-800	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgerl)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40050026									
Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.710,42	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.710,42	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.710,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050034									
Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.660,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.147,39	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.808,07	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-759.808,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.947,59	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21

Produktbereich: 21 Grundschohlen (Schulträgeraufgaben)
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.900	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.947,59	0	5.000	7.900	0	0	0	0	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.947,59	0	-5.000	-7.900	0	0	0	0	-5.000

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 2024 / 2025

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,61	2.800	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589,61	2.800	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.589,61	-2.800	-6.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.589,61	-2.800	-6.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.589,61	-2.800	-6.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.589,61	-2.800	-6.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **24** Sonstige Schulträgeraufgaben
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,61	2.800	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589,61	2.800	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-5.589,61	-2.800	-6.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

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 2024 / 2025

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.681,09	787.376	752.164	751.474	742.678	719.404	676.297
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.443,44	1.695.605	1.829.718	1.879.718	1.929.718	1.929.718	1.929.718
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	269.170,15	218.010	252.800	262.800	260.800	260.800	260.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,90	910	900	900	900	900	900
07 sonstige ordentliche Erträge	92.642,68	12.544	10.446	8.721	9.104	7.704	3.677
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910.658,26	2.714.445	2.846.028	2.903.613	2.943.200	2.918.526	2.871.392
11 Personalaufwendungen	2.320.218,31	2.485.053	2.341.500	2.495.994	2.485.562	2.506.305	2.485.065
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.975,48	1.452.455	1.505.901	1.435.101	1.411.676	1.443.451	1.412.427
14 Abschreibungen	461.901,64	433.305	430.539	432.070	438.389	424.931	393.666
15 Transferaufwendungen	64.770,00	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	113.361,37	102.593	172.602	123.102	118.102	118.102	118.102
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.238.226,80	4.543.406	4.545.542	4.581.267	4.548.729	4.587.789	4.504.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.327.568,54	-1.828.961	-1.699.514	-1.677.654	-1.605.529	-1.669.263	-1.632.868
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	240,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	240,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.327.328,54	-1.828.961	-1.699.514	-1.677.654	-1.605.529	-1.669.263	-1.632.868
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.327.328,54	-1.828.961	-1.699.514	-1.677.654	-1.605.529	-1.669.263	-1.632.868
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.579,71	3.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.579,71	3.000	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.327.328,54	-1.828.961	-1.699.514	-1.677.654	-1.605.529	-1.669.263	-1.632.868
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	291.678,75	260.676	248.564	247.874	239.078	215.804	172.697
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	464.481,35	436.305	430.539	432.070	438.389	424.931	393.666

Teilfinanzplan 2024 / 2025

25

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.329,20	529.700	503.600	503.600	503.600	503.600	503.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.933,39	1.691.200	1.826.000	1.876.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	269.150,15	218.010	252.800	262.800	260.800	260.800	260.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,90	910	900	900	900	900	900
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.373,64	2.439.920	2.583.400	2.643.400	2.691.400	2.691.400	2.691.400
10 Personalauszahlungen	2.320.218,31	2.485.053	2.341.500	2.495.994	2.485.562	2.506.305	2.485.065
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.740,05	1.452.455	1.505.901	1.435.101	1.411.676	1.443.451	1.412.427
13 Transferauszahlungen	64.770,00	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	112.501,37	102.593	172.602	123.102	118.102	118.102	118.102
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.721.229,73	4.110.101	4.115.003	4.149.197	4.110.340	4.162.858	4.110.594
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.209.856,09	-1.670.181	-1.531.603	-1.505.797	-1.418.940	-1.471.458	-1.419.194
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.308,77	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	500	1.000	1.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.308,77	0	500	500	1.000	1.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.797,71	103	100.000	100.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.346,76	24.900	192.600	129.360	128.600	123.600	123.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.144,47	25.003	292.600	229.360	128.600	123.600	123.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	319.164,30	-25.003	-292.100	-228.860	-127.600	-122.600	-123.600

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.651,68	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.651,68	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.651,68	-4.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
Maßnahme: 41050005 Hochbau - Multifunktionsdepot									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.933,97	20.800	101.000	68.000	68.000	63.000	63.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.933,97	20.800	101.000	68.000	68.000	63.000	63.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.933,97	-20.800	-101.000	-68.000	-68.000	-63.000	-63.000	0	0
Maßnahme: 83010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Wegeleitsystem Zoo									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	100	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme: 83030001 Fahrzeuge - Zoo									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.848,89	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	500	1.000	1.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.848,89	0	500	500	1.000	1.000	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.761,11	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.761,11	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.912,22	0	-49.500	-49.500	-49.000	-49.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 83050003 Hochbau - Sanierung Urwaldhaus									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.258,39	1	0	0	0	0	0	60.610	60.610
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.258,39	1	0	0	0	0	0	60.610	60.610
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.258,39	-1	0	0	0	0	0	-60.610	-60.610
Maßnahme: 83050006 Hochbau - BHKW									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.459,88	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.459,88	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.654,54	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.654,54	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	526.805,34	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 83070003 Sonstiger Bau - sprechender Baum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.884,78	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.884,78	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.884,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25

Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	31.000	760	0	0	0	12.995	32.095
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	31.000	760	0	0	0	12.995	32.095
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-31.000	-760	0	0	0	-12.995	-32.095

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 2024 / 2025

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.112,81	368	368	368	341	174	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.622,93	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,41	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,00	510	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	11.498,62	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.141,77	32.178	36.968	36.968	36.941	36.774	36.600
11 Personalaufwendungen	492.223,01	539.920	478.852	510.842	508.557	512.727	508.196
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.902,98	44.470	52.285	52.285	51.571	51.571	51.571
14 Abschreibungen	16.342,93	9.067	7.779	6.686	6.835	7.018	7.061
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,37	4.214	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.613,29	597.671	542.566	573.463	570.613	574.966	570.478
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-521.471,52	-565.493	-505.598	-536.495	-533.672	-538.192	-533.878
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-521.471,52	-565.493	-505.598	-536.495	-533.672	-538.192	-533.878
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-521.471,52	-565.493	-505.598	-536.495	-533.672	-538.192	-533.878
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600,41	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-564.071,93	-611.493	-555.598	-586.495	-583.672	-588.192	-583.878
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	883,26	368	368	368	341	174	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.943,34	55.067	57.779	56.686	56.835	57.018	57.061

Teilfinanzplan 2024 / 2025

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

27

Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.139,55	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.543,93	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,47	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,00	510	500	500	500	500	500
07 sonstige Einzahlungen	11.461,87	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.125,82	31.810	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
10 Personalauszahlungen	492.223,01	539.920	478.852	510.842	508.557	512.727	508.196
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.821,75	44.470	52.285	52.285	51.571	51.571	51.571
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.144,37	4.214	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.189,13	588.604	534.787	566.777	563.778	567.948	563.417
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-506.063,31	-556.794	-498.187	-530.177	-527.178	-531.348	-526.817
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.100	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	-1.100	-5.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

27

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27

Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	500	500	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	500	500	500	500	500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-500	-500	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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 2024 / 2025

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.449,20	252.004	261.529	260.850	253.183	252.061	249.870
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.016,58	179.600	192.000	197.500	203.000	208.500	214.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.582,94	158.060	157.150	157.150	207.150	207.150	207.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.692,82	3.590	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07 sonstige ordentliche Erträge	10.939,62	5.933	5.800	5.800	1.581	176	27
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.681,16	599.187	624.079	628.900	672.514	675.487	678.647
11 Personalaufwendungen	913.664,51	980.995	992.954	1.059.289	1.054.552	1.063.196	1.053.804
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.254,54	944.025	1.420.647	919.447	854.217	871.177	891.477
14 Abschreibungen	364.212,86	361.572	356.986	360.127	355.609	348.119	341.148
15 Transferaufwendungen	150.401,48	171.000	150.000	150.000	24.000	24.000	24.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.710,91	35.360	104.571	54.571	39.571	39.571	39.571
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.244,30	2.492.952	3.025.158	2.543.434	2.327.949	2.346.063	2.350.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.561.563,14	-1.893.765	-2.401.079	-1.914.534	-1.655.435	-1.670.576	-1.671.353
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.561.563,14	-1.893.765	-2.401.079	-1.914.534	-1.655.435	-1.670.576	-1.671.353
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.561.563,14	-1.893.765	-2.401.079	-1.914.534	-1.655.435	-1.670.576	-1.671.353
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.561.563,14	-1.893.765	-2.401.079	-1.914.534	-1.655.435	-1.670.576	-1.671.353
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	252.502,89	238.004	237.029	236.350	236.183	235.061	232.870
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	364.212,86	361.572	356.986	360.127	355.609	348.119	341.148

Teilfinanzplan 2024 / 2025

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.455,29	14.000	24.500	24.500	17.000	17.000	17.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.095,15	179.600	192.000	197.500	203.000	208.500	214.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	149.288,88	158.060	157.150	157.150	207.150	207.150	207.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.209,80	3.590	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07 sonstige Einzahlungen	682,50	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.731,62	355.250	381.250	386.750	434.750	440.250	445.750
10 Personalauszahlungen	913.664,51	980.995	992.954	1.059.289	1.054.552	1.063.196	1.053.804
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.348,40	942.163	1.420.647	919.447	854.217	871.177	901.277
13 Transferauszahlungen	150.401,48	171.000	150.000	150.000	24.000	24.000	24.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.702,50	35.360	104.571	54.571	39.571	39.571	39.571
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.116,89	2.129.518	2.668.172	2.183.307	1.972.340	1.997.944	2.018.652
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-1.428.385,27	-1.774.268	-2.286.922	-1.796.557	-1.537.590	-1.557.694	-1.572.902
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.052,05	30.001	105.000	25.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.416,47	25.248	67.400	71.200	26.400	26.400	26.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.468,52	55.249	172.400	96.200	26.400	26.400	26.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-55.468,52	-55.249	-172.400	-96.200	-26.400	-26.400	-26.400
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 41010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.547	13.000	31.000	13.000	13.000	13.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.547	13.000	31.000	13.000	13.000	13.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.547	-13.000	-31.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
Maßnahme: 41030001									
Fahrzeuge Kulturamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 41040001									
Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 41050002									
Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.008,71	19.200	43.000	34.700	9.000	9.000	9.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.008,71	19.200	43.000	34.700	9.000	9.000	9.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.008,71	-19.200	-43.000	-34.700	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Maßnahme: 87010005 Verbesserung Akustik Stadthalle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.575,98	0	40.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.575,98	0	40.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.575,98	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87010006 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Stadthalle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.607,76	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.607,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.607,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87050002 Hochbau - Heizungsanlage im Blechenhaus									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87050004 Hochbau - Arbeitsbeleuchtung unterhalb des Tourismuszentrum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.476,07	0	55.000	15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.800,00	4.500	4.400	5.500	4.400	4.400	4.400	12.082	12.182
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.276,07	4.500	59.400	20.500	4.400	4.400	4.400	12.082	12.182
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.276,07	-4.500	-59.400	-20.500	-4.400	-4.400	-4.400	-12.082	-12.182

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 2024 / 2025

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.827,28	0	257.733	260.323	93.592	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.407,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.234,43	0	258.733	261.323	94.592	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	224.015,61	131.374	286.839	306.001	304.629	307.128	304.416
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.396,53	38.516	80.305	80.207	54.196	54.098	54.196
14 Abschreibungen	515,45	891	1.952	3.997	4.967	4.830	4.634
15 Transferaufwendungen	360.311,48	134.991	149.001	149.001	149.001	149.001	149.001
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.814,47	2.549	177.360	184.240	87.590	7.510	7.510
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.053,54	308.321	695.457	723.446	600.383	522.567	519.757
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-434.819,11	-308.321	-436.724	-462.123	-505.791	-520.567	-517.757
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-434.819,11	-308.321	-436.724	-462.123	-505.791	-520.567	-517.757
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-434.819,11	-308.321	-436.724	-462.123	-505.791	-520.567	-517.757
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-434.819,11	-308.321	-436.724	-462.123	-505.791	-520.567	-517.757
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	515,45	891	1.952	3.997	4.967	4.830	4.634

Teilfinanzplan 2024 / 2025

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

31

Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.827,28	0	257.733	260.323	93.592	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.367,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.194,63	0	258.733	261.323	94.592	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	224.015,61	131.374	286.839	306.001	304.629	307.128	304.416
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.126,53	37.781	80.305	80.207	54.196	54.098	54.196
13 Transferauszahlungen	360.311,48	134.991	149.001	149.001	149.001	149.001	149.001
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.109,79	2.549	177.360	184.240	87.590	7.510	7.510
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.563,41	306.695	693.505	719.449	595.416	517.737	515.123
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-434.368,78	-306.695	-434.772	-458.126	-500.824	-515.737	-513.123
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.319,70	1.000	1.390	580	250	250	250
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,70	1.000	51.390	50.580	250	250	250
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-4.319,70	-1.000	-51.390	-50.580	-250	-250	-250
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42050006 Hochbau - Kulturbahnhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	1.972.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	2.072.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-2.072.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.319,70	500	1.390	580	250	250	250	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:31

Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,70	500	1.390	580	250	250	250	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.319,70	-500	-1.390	-580	-250	-250	-250	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 2024 / 2025

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.286,93	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.786,93	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	17.191	18.342	18.259	18.408	18.246
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490	490	490	490	490	490
15 Transferaufwendungen	114.874,42	149.000	162.000	157.000	157.000	157.000	157.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.874,42	149.490	179.681	175.832	175.749	175.898	175.736
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.087,49	-149.490	-179.681	-175.832	-175.749	-175.898	-175.736
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.087,49	-149.490	-179.681	-175.832	-175.749	-175.898	-175.736
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.087,49	-149.490	-179.681	-175.832	-175.749	-175.898	-175.736
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.087,49	-149.490	-179.681	-175.832	-175.749	-175.898	-175.736
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

33

Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.015,74	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.515,74	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	17.191	18.342	18.259	18.408	18.246
13 Transferauszahlungen	114.874,42	149.000	162.000	157.000	157.000	157.000	157.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.874,42	149.000	179.191	175.342	175.259	175.408	175.246
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-87.358,68	-149.000	-179.191	-175.342	-175.259	-175.408	-175.246
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produktbereich

34

Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

verantwortlich
Schlüter, Bernd

Beschreibung
Akquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Ziele
Strategische Ziele
34 Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Produktgruppe
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

34

Produktbereich: 34

Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.547,08	127.338	126.668	126.000	126.000	126.000	126.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,50	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	9.196,08	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.712,66	127.338	126.668	126.000	126.000	126.000	126.000
11 Personalaufwendungen	98.895,65	338.519	220.628	226.043	225.656	226.360	225.596
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,69	19.718	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
14 Abschreibungen	1.920,50	1.462	792	125	125	51	0
15 Transferaufwendungen	156,60	100	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	414,97	540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.059,41	360.339	239.624	244.372	243.985	244.615	243.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.346,75	-233.001	-112.956	-118.372	-117.985	-118.615	-117.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.346,75	-233.001	-112.956	-118.372	-117.985	-118.615	-117.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.346,75	-233.001	-112.956	-118.372	-117.985	-118.615	-117.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.050	3.000	1.500	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.346,75	-234.051	-115.956	-119.872	-117.985	-118.615	-117.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.337,50	1.338	668	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.920,50	2.512	3.792	1.625	125	51	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

34

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

34

Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.209,58	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,40	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.041,98	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
10 Personalauszahlungen	98.895,65	338.519	220.628	226.043	225.656	226.360	225.596
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,69	19.718	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
13 Transferauszahlungen	156,60	100	100	100	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	571,57	540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.295,51	358.877	238.832	244.247	243.860	244.564	243.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-21.253,53	-232.877	-112.832	-118.247	-117.860	-118.564	-117.800
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	623,31	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,31	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-623,31	0	0	0	0	0	0
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

34

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34

Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	623,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,31	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-623,31	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 / 2025

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	313.656,63	515.078	311.228	332.021	330.534	333.245	330.301
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,87	1.264	1.780	1.780	1.730	1.730	1.730
14 Abschreibungen	1.547,71	1.548	1.578	1.638	1.225	210	270
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,09	8.381	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.970,30	526.271	327.686	348.539	346.589	348.285	345.401
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-326.970,30	-526.271	-327.686	-348.539	-346.589	-348.285	-345.401
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-326.970,30	-526.271	-327.686	-348.539	-346.589	-348.285	-345.401
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-326.970,30	-526.271	-327.686	-348.539	-346.589	-348.285	-345.401
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-326.970,30	-526.271	-327.686	-348.539	-346.589	-348.285	-345.401
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.547,71	1.548	1.578	1.638	1.225	210	270

Teilfinanzplan 2024 / 2025

35

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	313.656,63	515.078	311.228	332.021	330.534	333.245	330.301
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965,87	1.264	1.780	1.780	1.730	1.730	1.730
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.800,09	8.381	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.422,59	524.723	326.108	346.901	345.364	348.075	345.131
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-325.422,59	-524.723	-326.108	-346.901	-345.364	-348.075	-345.131
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	200	200	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	200	200	200	200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200	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 2024 / 2025

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.250.152,29	9.949.117	10.347.879	10.766.530	10.734.281	10.744.641	10.741.261
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516.182,04	1.549.608	1.361.608	1.431.608	1.431.608	1.431.608	1.431.608
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	361.490,36	479.122	461.221	461.221	461.221	461.221	461.221
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.567,50	338.474	811.873	1.160.023	1.160.023	1.160.023	1.160.022
07 sonstige ordentliche Erträge	61.224,81	5.723	2.682	1.538	730	566	342
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.832.617,00	12.322.044	12.985.263	13.820.920	13.787.863	13.798.059	13.794.454
11 Personalaufwendungen	11.743.970,28	12.896.419	13.241.422	14.292.519	14.227.744	14.344.295	14.217.683
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.866,45	4.552.917	5.396.411	5.364.543	5.103.156	4.907.453	4.854.425
14 Abschreibungen	676.922,78	760.354	855.413	873.866	854.879	869.329	863.876
15 Transferaufwendungen	3.144.566,05	3.826.878	4.455.757	4.456.957	4.471.599	4.472.799	3.736.623
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	425.941,60	295.825	399.711	410.511	217.705	205.805	205.805
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.280.267,16	22.332.393	24.348.714	25.398.396	24.875.083	24.799.681	23.878.412
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.447.650,16	-10.010.349	-11.363.451	-11.577.476	-11.087.220	-11.001.622	-10.083.958
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.447.650,16	-10.010.349	-11.363.451	-11.577.476	-11.087.220	-11.001.622	-10.083.958
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.447.650,16	-10.010.349	-11.363.451	-11.577.476	-11.087.220	-11.001.622	-10.083.958
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.200,00	75.300	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.520.850,16	-10.085.649	-11.456.951	-11.670.976	-11.180.720	-11.095.122	-10.177.458
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	451.065,71	411.196	384.553	381.583	382.221	392.581	389.201
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	750.122,78	835.654	948.913	967.366	948.379	962.829	957.376

Teilfinanzplan 2024 / 2025

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.883.410,66	9.537.921	9.963.326	10.384.947	10.352.060	10.352.060	10.352.060
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.417,20	1.549.550	1.361.550	1.431.550	1.431.550	1.431.550	1.431.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	362.463,50	479.122	461.221	461.221	461.221	461.221	461.221
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.231,25	338.474	811.873	1.160.023	1.160.023	1.160.023	1.160.022
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.414.522,61	11.905.067	12.597.970	13.437.741	13.404.854	13.404.854	13.404.853
10 Personalauszahlungen	11.743.970,28	12.896.419	13.241.422	14.292.519	14.227.744	14.344.295	14.217.683
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418.228,76	4.552.917	5.396.411	5.364.543	5.103.156	4.907.453	4.854.425
13 Transferauszahlungen	3.144.566,05	3.826.878	4.455.757	4.456.957	4.471.599	4.472.799	3.736.623
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	426.054,81	295.825	399.711	410.511	217.705	205.805	205.805
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.732.819,90	21.572.039	23.493.301	24.524.530	24.020.204	23.930.352	23.014.536
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-7.318.297,29	-9.666.972	-10.895.331	-11.086.789	-10.615.350	-10.525.498	-9.609.683
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.783,76	93.528	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.783,76	95.528	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.851,65	61.106	782.001	12.000	12.000	12.000	12.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	216.717,72	1	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.759,73	195.500	172.612	123.501	55.300	413.300	45.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.329,10	259.607	954.613	135.501	67.300	425.300	57.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-936.545,34	-164.079	-954.613	-135.501	-67.300	-425.300	-57.300
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.983,77	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983,77	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.487,98	36.300	85.412	56.901	32.200	31.700	31.700	970.747	1.143.421
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.487,98	36.300	85.412	56.901	32.200	31.700	31.700	970.747	1.143.421
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.504,21	-36.300	-85.412	-56.901	-32.200	-31.700	-31.700	-970.747	-1.143.421
Maßnahme: 40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.683,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	74.975	79.975
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.683,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	74.975	79.975
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.683,01	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-74.975	-79.975
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.884,95	2.500	65.600	1.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884,95	5.500	65.600	1.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.884,95	-5.500	-65.600	-1.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050015									
Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050029									
Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.528	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.528	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	43.528	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050032									
Hochbau - Kita "Im Zwergenland"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40050035									
Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.075,99	103	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.075,99	100.103	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.075,99	-100.103	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050037									
Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.471,13	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.471,13	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-588.471,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070007									
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	214.837,52	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.837,52	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-214.837,52	-1	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40070024									
Sonstiger Bau - Außenanlage Hort der coolen Füchse									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40079999									
Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita's und Grundschulen (kleinere Maßnahmen)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.807,61	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807,61	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.807,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.907,48	1.400	12.000	8.000	7.000	5.000	5.000	20.177	59.759
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.907,48	1.400	12.000	8.000	7.000	5.000	5.000	20.177	59.759
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.907,48	-1.400	-12.000	-8.000	-7.000	-5.000	-5.000	-20.177	-59.759
Maßnahme: 67010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.964,48	2.000	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.964,48	2.000	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.964,48	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000	0	0
Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000	0	49.000	7.500	367.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	49.000	7.500	367.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	-49.000	-7.500	-367.000	0	0	0
Maßnahme: 67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.882,57	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.327,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.209,79	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.209,79	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.614,35	1	70.001	0	0	0	0	615.484	665.485
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.880,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	9.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.494,55	2.301	71.601	1.600	1.600	1.600	1.600	617.084	675.085
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.494,55	-301	-71.601	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-617.084	-675.085

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 2024 / 2025

42

Produktbereich: 42 Sportförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.281,23	45.914	264.832	272.439	288.856	302.313	318.952
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.315,14	43.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.551,80	32.862	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	5.128,54	100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.394,68	125.376	334.582	342.189	358.606	372.063	388.702
11 Personalaufwendungen	120.208,29	133.084	104.896	111.905	111.404	112.316	111.325
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.503,74	639.988	612.490	586.890	646.190	677.690	711.990
14 Abschreibungen	416.912,68	134.504	513.696	538.273	571.449	583.052	584.593
15 Transferaufwendungen	139.895,42	166.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,99	589	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.052,12	1.074.165	1.392.582	1.398.568	1.490.543	1.534.558	1.569.408
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-661.657,44	-948.789	-1.058.000	-1.056.379	-1.131.937	-1.162.495	-1.180.706
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-661.657,44	-948.789	-1.058.000	-1.056.379	-1.131.937	-1.162.495	-1.180.706
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-661.657,44	-948.789	-1.058.000	-1.056.379	-1.131.937	-1.162.495	-1.180.706
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-661.657,44	-948.789	-1.063.000	-1.061.379	-1.136.937	-1.167.495	-1.185.706
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	256.034,96	45.414	264.332	271.939	288.356	301.813	318.452
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	416.912,68	134.504	518.696	543.273	576.449	588.052	589.593

Teilfinanzplan 2024 / 2025

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.246,27	500	500	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.664,39	43.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.551,80	32.862	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.580,43	79.862	70.150	70.150	70.150	70.150	70.150
10 Personalauszahlungen	120.208,29	133.084	104.896	111.905	111.404	112.316	111.325
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.739,33	639.987	612.490	586.890	646.190	677.690	711.990
13 Transferauszahlungen	139.895,42	166.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.531,99	589	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.375,03	939.660	878.886	860.295	919.094	951.506	984.815
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-515.794,60	-859.798	-808.736	-790.145	-848.944	-881.356	-914.665
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.080	875.811	765.300	402.489	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.080	875.811	765.300	402.489	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.406,61	940.102	0	1.268.011	894.422	0	135.200
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.566,81	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.605,38	15.000	48.500	40.001	20.000	20.000	20.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.578,80	955.102	48.500	1.308.012	914.422	20.000	155.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-404.578,80	-720.022	827.311	-542.712	-511.933	-20.000	-155.200
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.780,85	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.780,85	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.780,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.566,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.566,81	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.566,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	395,92	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,92	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-395,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.954,97	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.954,97	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.954,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40060005									
Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.814,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.814,64	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.814,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070001									
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.438,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.438,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-159.438,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	48.500	40.001	20.000	20.000	20.000	15.000	190.000

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	48.500	40.001	20.000	20.000	20.000	15.000	190.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-48.500	-40.001	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-190.000
Maßnahme: 42050003									
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	754.011	643.500	402.489	0	0	0	1.800.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	754.011	643.500	402.489	0	0	0	1.800.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.100	0	868.011	894.422	0	0	400.100	4.000.001
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.100	0	868.011	894.422	0	0	400.100	4.000.001
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.100	754.011	-224.511	-491.933	0	0	-400.100	-2.200.001
Maßnahme: 42050004									
Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Maßnahme: 42060001									
Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.080	121.800	121.800	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.080	121.800	121.800	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-304.920	121.800	121.800	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42060002 Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.333,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.333,31	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.333,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42070002 Sonstiger Bau - Außenanlagen des Westendstadions									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42070003 Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42070008 Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	135.200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	135.200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-135.200	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.469,77	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.824,53	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.294,30	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.294,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

51

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

Informelle räumliche Planung - Stadtentwicklungsplanung, Leitbildplanung, sektorale Planungen
Rahmenplanungen, Stadtteilplanungen, städtebauliche Konzeptionen, wohnungspolitische Konzepte
Verkehrsentwicklungsplanung mit Teilkonzepten und Planfeststellungsverfahren aller Art
Freiraumplanung-Landschaftsplan, Stadtmonitoring, Interreg, Stadtgestaltung und Wettbewerbe
Einbringen und Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Planungen anderer Planungsträger
Flächennutzungsplanung als formelle räumliche Planung, Federführung bei Stadtteilentwicklungsprogrammen
Lärminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, Fachliche Begleitung und Mitwirkung bei der Umsetzung GIS
Interkommunale Zusammenarbeit in Form von stadtreionalen Projekten, INTERREG-Projekten, ARGE REZ "Städtekrantz", Innenstadtforum
Spilleitplanung in Kooperation mit dem Amt für Bildung, Jugend und Sport 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 2024 / 2025

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.010,28	381.853	819.245	670.491	536.993	416.062	352.602
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745,00	2.500	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,13	1.010	400	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.758,41	385.363	820.245	671.491	537.993	417.062	353.602
11 Personalaufwendungen	908.080,94	1.036.235	918.491	984.995	1.057.242	1.065.910	1.056.494
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.151,53	430.142	752.736	672.661	578.736	584.336	522.636
14 Abschreibungen	5.930,49	137.743	280.916	427.654	568.633	701.208	778.258
15 Transferaufwendungen	154.114,83	72.000	412.635	22.500	22.500	22.500	22.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	570.109,64	438.420	533.201	464.101	277.501	108.501	108.501
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.387,43	2.114.540	2.897.979	2.571.911	2.504.612	2.482.455	2.488.389
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.344.629,02	-1.729.177	-2.077.734	-1.900.420	-1.966.619	-2.065.393	-2.134.787
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.234,17	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-36.234,17	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.380.863,19	-1.799.177	-2.127.734	-1.950.420	-2.016.619	-2.115.393	-2.184.787
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.380.863,19	-1.799.177	-2.127.734	-1.950.420	-2.016.619	-2.115.393	-2.184.787
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.380.863,19	-1.799.177	-2.127.734	-1.950.420	-2.016.619	-2.115.393	-2.184.787
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	437,76	28.187	7.255	19.300	28.104	32.996	36.202
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.930,49	137.743	280.916	427.654	568.633	701.208	778.258

Teilfinanzplan 2024 / 2025

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.831,70	353.666	811.990	651.191	508.889	383.066	316.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.077,46	2.500	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,57	1.010	400	400	400	400	400
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.571,73	357.176	812.990	652.191	509.889	384.066	317.400
10 Personalauszahlungen	908.080,94	1.036.235	918.491	984.995	1.057.242	1.065.910	1.056.494
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.534,97	430.142	752.736	672.661	578.736	584.336	522.636
13 Transferauszahlungen	169.537,72	72.000	412.635	22.500	22.500	22.500	22.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	606.343,81	508.420	583.201	514.101	327.501	158.501	158.501
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.497,44	2.046.797	2.667.063	2.194.257	1.985.979	1.831.247	1.760.131
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-1.613.925,71	-1.689.621	-1.854.073	-1.542.066	-1.476.090	-1.447.181	-1.442.731
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.865.971,23	2.617.695	5.737.439	6.201.135	2.223.085	765.732	233.132
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.865.971,23	2.617.695	5.737.439	6.201.135	2.223.085	765.732	233.132
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.495.606,77	2.432.128	6.712.268	4.742.409	6.041.960	1.175.600	349.700
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	2.500	11.000	11.400	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2	50.460	5.000	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.496.201,77	2.454.630	6.773.728	4.758.809	6.041.960	1.175.600	349.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-1.630.230,54	163.065	-1.036.289	1.442.326	-3.818.875	-409.868	-116.568
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23050011 Hochbau - Kupferhaus Altenhofer Str. 2									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.666	40.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.666	40.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	60.000	0	0	0	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	60.000	0	0	0	0	100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.334	-20.000	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.033,84	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.033,84	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.550,76	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.550,76	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.516,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.731,76	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.731,76	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.097,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.097,65	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.365,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.065.269,50	913.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065.269,50	913.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.097.904,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.097.904,25	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.032.634,75	913.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.933,42	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.933,42	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.900,14	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.900,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.966,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 60050005									
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.516,26	600.000	713.866	690.666	494.732	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.516,26	600.000	713.866	690.666	494.732	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.274,38	900.000	1.070.800	1.036.000	742.100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.274,38	900.000	1.070.800	1.036.000	742.100	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.758,12	-300.000	-356.934	-345.334	-247.368	0	0	0	0
Maßnahme: 61060009									
Tiefbau - RadBrückenSchlag									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.437,91	433.033	3.985.267	5.037.047	1.366.461	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.437,91	433.033	3.985.267	5.037.047	1.366.461	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.419,69	504.627	4.084.003	2.996.274	4.757.020	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.419,69	504.627	4.084.003	2.996.274	4.757.020	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.981,78	-71.594	-98.736	2.040.773	-3.390.559	0	0	0	0
Maßnahme: 61060010									
Tiefbau - Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.250,36	133.334	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.250,36	133.334	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.875,55	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.875,55	200.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.625,19	-66.666	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61080003 Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61080005 Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen SZH									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.334	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.402,08	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.402,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.402,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61150003									
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-304.037,62	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.037,62	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-304.037,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61150007									
Einnahmen Stadtentwicklung - WNE									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.768,42	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.768,42	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	649.768,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61150008									
Einnahmen Stadtentwicklung - SZH									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-477.544,20	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.544,20	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-477.544,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61150010									
Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Finow									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.464,32	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.464,32	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.464,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060010									
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.362,82	175.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.362,82	175.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.044,22	262.500	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.044,22	262.500	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.681,40	-87.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060085									
Tiefbau - Ruhlaer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	133.334	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	133.334	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	30.000	200.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	30.000	200.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-10.000	-66.666	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060096									
Tiefbau - Frankfurter Allee									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.820,58	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820,58	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230,87	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.410,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060098									
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	90.400	10.466	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	90.400	10.466	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.600	15.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	135.600	15.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-45.200	-5.234	0	0
Maßnahme: 65060117									
Tiefbau - Schöpfungurter Straße (1. BA)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	66.666	89.334	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	66.666	89.334	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	134.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	134.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-33.334	-44.666	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060120									
Tiefbau - Gerichtsstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.666	60.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.666	60.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.334	-30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060124									
Tiefbau - Marienstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.752,70	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.752,70	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.129,06	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.129,06	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.376,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060133									
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.666	0	26.666	26.666	535.334	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.666	0	26.666	26.666	535.334	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	40.000	40.000	830.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	40.000	40.000	830.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.334	0	-13.334	-13.334	-294.666	0	0	0
Maßnahme: 65060144									
Tiefbau - Drehnitzstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
Maßnahme: 65060145									
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.535,68	0	122.000	23.334	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.535,68	0	122.000	23.334	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.303,52	0	183.000	35.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.303,52	0	183.000	35.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.767,84	0	-61.000	-11.666	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060148									
Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.666	26.666	73.334	261.894	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.666	26.666	73.334	261.894	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	110.000	392.840	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	110.000	392.840	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.334	-13.334	-36.666	-130.946	0	0	0	0
Maßnahme: 65060152									
Tiefbau - Weinbergstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	375.466	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375.466	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	563.200	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	563.200	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-187.734	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060166									
Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.977,74	80.000	217.600	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.977,74	80.000	217.600	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.466,60	120.000	326.400	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.466,60	120.000	326.400	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.488,86	-40.000	-108.800	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060197									
Tiefbau - Lausitzer Straße (Gehweg inkl. Beleuchtung)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	103.244	90.090	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	103.244	90.090	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	154.865	135.135	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.865	135.135	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.621	-45.045	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060198									
Tiefbau - Qualifizierung und Ergänzung Stadtteilpromenade									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.332	13.332	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.332	13.332	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.668	-6.668	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65070005									
Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.249,06	50.000	66.666	66.666	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.249,06	50.000	66.666	66.666	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.873,58	75.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.873,58	75.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.624,52	-25.000	-33.334	-33.334	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65070010									
Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.666	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.666	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.334	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65070011 Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.332	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.332	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.668	-3.334	-3.334	-3.334	-3.334	-3.334	0	0
Maßnahme: 65070012 Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.024,34	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.024,34	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.536,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.536,50	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.512,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65070014 Sonstiger Bau - Klimaanpassung BV (3. BA)									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	66.666	66.666	66.666	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	66.666	66.666	66.666	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-33.334	-33.334	-33.334	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.022,26	66.666	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.022,26	66.666	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	2.500	11.000	11.400	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2	50.460	5.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	102.502	61.460	16.400	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.427,26	-35.836	-61.460	-16.400	0	0	0	0	0

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 2024 / 2025

52

Produktbereich: 52

Bauen und Wohnen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.407,91	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	50	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.693,35	417.700	444.650	434.650	434.650	434.650	432.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,78	11.110	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07 sonstige ordentliche Erträge	931,90	8.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.035,94	436.960	470.750	460.750	460.750	460.750	458.500
11 Personalaufwendungen	943.959,06	894.960	796.310	847.783	844.650	851.899	845.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.801,37	85.962	97.772	99.622	90.672	90.622	91.672
14 Abschreibungen	245.380,28	26.977	117.925	133.220	128.683	118.707	113.353
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.291,50	15.972	45.300	43.601	43.001	43.001	43.001
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.432,21	1.023.871	1.057.307	1.124.226	1.107.006	1.104.229	1.093.206
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-208.396,27	-586.911	-586.557	-663.476	-646.256	-643.479	-634.706
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-208.396,27	-586.911	-586.557	-663.476	-646.256	-643.479	-634.706
23 außerordentliche Erträge	645.683,00	600.000	1.050.000	1.500.000	6.650.000	1.450.000	250.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	12.386,43	886.788	72.700	37.700	22.700	22.700	22.700
25 = außerordentliches Ergebnis	633.296,57	-286.788	977.300	1.462.300	6.627.300	1.427.300	227.300
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	424.900,30	-873.699	390.743	798.824	5.981.044	783.821	-407.406
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	424.900,30	-873.699	390.743	798.824	5.981.044	783.821	-407.406
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.073,91	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245.380,28	26.977	117.925	133.220	128.683	118.707	113.353

Teilfinanzplan 2024 / 2025

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.627,87	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.218,97	417.700	444.650	434.650	434.650	434.650	432.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,63	11.110	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07 sonstige Einzahlungen	1.096,37	8.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.183,84	436.960	470.750	460.750	460.750	460.750	458.500
10 Personalauszahlungen	943.959,06	894.960	796.310	847.783	844.650	851.899	845.180
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.801,37	85.962	97.772	99.622	90.672	90.622	91.672
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.353,15	15.972	45.300	43.601	43.001	43.001	43.001
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.113,58	996.894	939.382	991.006	978.323	985.522	979.853
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	116.070,26	-559.934	-468.632	-530.256	-517.573	-524.772	-521.353
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	645.683,00	600.000	1.050.000	1.500.000	6.650.000	1.450.000	250.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.683,00	600.000	1.050.000	1.500.000	6.650.000	1.450.000	250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.051,75	906.788	736.700	101.700	36.700	36.700	36.700
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	19.230	14.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.995,63	12.600	8.000	14.000	1.800	1.800	1.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.047,38	934.388	813.930	129.700	38.500	38.500	38.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	539.635,62	-334.388	236.070	1.370.300	6.611.500	1.411.500	211.500

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	300.000	300.000	5.300.000	100.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	300.000	300.000	5.300.000	100.000	100.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	83.153	153.153
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	83.153	153.153
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	95.000	290.000	290.000	5.290.000	90.000	90.000	-83.153	-153.153
Maßnahme: 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	645.683,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.683,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	50.000	0	0	0	500.000	1.100.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	150.000	50.000	0	0	0	500.000	1.100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	645.683,00	-500.000	0	-50.000	150.000	150.000	150.000	-500.000	-1.100.000
Maßnahme: 23080012 Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	500.000	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.319,56	300.000	600.000	15.000	0	0	0	1.027.495	1.477.495
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.319,56	300.000	600.000	15.000	0	0	0	1.027.495	1.477.495
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.319,56	200.000	0	1.185.000	1.200.000	1.200.000	0	-1.027.495	-1.477.495
Maßnahme: 23080013									
Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	229.368	1.139.368
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	220.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	239.368	1.359.368
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-239.368	-1.359.368
Maßnahme: 23110004									
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.774,82	21.788	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.774,82	21.788	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.774,82	-21.788	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	0	0
Maßnahme: 23120001									
Altlastensanierung - städtische Grundstücke									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.957,37	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	288.038	448.038

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957,37	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	288.038	448.038
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.957,37	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-288.038	-448.038

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	19.230	14.000	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.995,63	12.600	8.000	14.000	1.800	1.800	1.800	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995,63	17.600	27.230	28.000	1.800	1.800	1.800	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.995,63	-17.600	-27.230	-28.000	-1.800	-1.800	-1.800	0	0

Produktbereich

53

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

verantwortlich
Herrmann, Götz

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

Produktgruppe
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	1.211.202,47	1.203.002	1.242.500	1.242.500	1.292.500	1.292.500	1.292.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.202,47	1.203.002	1.242.500	1.242.500	1.292.500	1.292.500	1.292.500
15 Transferaufwendungen	17.848,33	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,75	45.500	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.088,08	70.500	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.190.114,39	1.132.502	1.152.500	1.152.500	1.212.500	1.212.500	1.212.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.190.114,39	1.132.502	1.152.500	1.152.500	1.212.500	1.212.500	1.212.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.190.114,39	1.132.502	1.152.500	1.152.500	1.212.500	1.212.500	1.212.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.190.114,39	1.132.502	1.152.500	1.152.500	1.212.500	1.212.500	1.212.500
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	1.211.202,47	1.203.002	1.242.500	1.242.500	1.292.500	1.292.500	1.292.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.202,47	1.203.002	1.242.500	1.242.500	1.292.500	1.292.500	1.292.500
13 Transferauszahlungen	17.848,33	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.239,75	45.500	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.088,08	70.500	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	1.190.114,39	1.132.502	1.152.500	1.152.500	1.212.500	1.212.500	1.212.500
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produktbereich

54

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

verantwortlich

Fellner, Anne

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 2024 / 2025

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.019.360,70	2.195.218	1.987.655	1.816.952	1.821.374	1.864.054	1.839.117
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.161,42	1.060.652	1.030.526	1.012.748	1.003.456	1.002.872	1.001.399
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.976,30	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.507,03	23.320	40.110	40.110	40.110	40.110	40.110
07 sonstige ordentliche Erträge	159.369,90	168.717	89.480	89.317	86.702	85.772	67.957
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322.375,35	3.491.307	3.191.171	3.002.527	2.995.042	3.036.208	2.991.983
11 Personalaufwendungen	2.473.733,90	2.723.276	2.582.524	2.755.047	2.742.726	2.765.214	2.740.784
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.359,32	2.017.750	1.794.381	2.102.031	1.715.891	1.967.521	1.728.271
14 Abschreibungen	2.976.156,35	3.024.572	3.027.572	2.899.987	3.018.854	3.146.384	3.036.005
15 Transferaufwendungen	12.000,00	100	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.864,03	69.152	84.642	83.242	83.342	83.542	83.642
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.234.113,60	7.834.850	7.489.219	7.840.407	7.560.913	7.962.761	7.588.802
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.911.738,25	-4.343.543	-4.298.048	-4.837.880	-4.565.871	-4.926.553	-4.596.819
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.911.738,25	-4.343.743	-4.298.248	-4.838.080	-4.566.071	-4.926.753	-4.597.019
24 - außerordentliche Aufwendungen	861,42	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-861,42	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.912.599,67	-4.343.743	-4.298.248	-4.838.080	-4.566.071	-4.926.753	-4.597.019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.153,26	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.367,06	59.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.909.813,47	-4.328.643	-4.205.248	-4.745.080	-4.473.071	-4.833.753	-4.504.019
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.086.513,96	2.270.218	2.082.655	1.911.952	1.916.374	1.959.054	1.934.117
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.040.523,41	3.084.472	3.029.572	2.901.987	3.020.854	3.148.384	3.038.005

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.018,32	710.493	691.000	688.000	688.000	688.000	688.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46.098,30	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.527,05	23.320	40.110	40.110	40.110	40.110	40.110
07 sonstige Einzahlungen	81,00	600	100	100	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.724,67	777.813	774.610	771.610	771.610	771.610	771.610
10 Personalauszahlungen	2.473.733,90	2.723.276	2.582.524	2.755.047	2.742.726	2.765.214	2.740.784
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.169,70	2.017.750	1.794.381	2.102.031	1.715.891	1.967.521	1.728.271
13 Transferauszahlungen	12.000,00	100	100	100	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.480,84	69.352	84.842	83.442	83.542	83.742	83.842
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.265.384,44	4.810.478	4.461.847	4.940.620	4.542.259	4.816.577	4.552.997
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-3.482.659,77	-4.032.665	-3.687.237	-4.169.010	-3.770.649	-4.044.967	-3.781.387
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.561.724,32	2.430.001	258.000	1.870.894	7.900.500	2.303.500	2.346.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	354.073,99	1.154.000	0	0	1.241.000	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.455,00	32.100	200	200	200	200	200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923.253,31	3.616.101	258.200	1.871.094	9.141.700	2.303.700	2.346.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.870,74	2.750.401	3.113.371	6.835.250	7.807.500	5.263.200	552.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	8.100	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	314.769,39	325.400	120.000	195.760	511.600	181.700	191.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465.640,13	3.076.501	3.241.471	7.031.010	8.319.100	5.444.900	743.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-542.386,82	539.600	-2.983.271	-5.159.916	822.600	-3.141.200	1.602.500
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060000 Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.888,64	254.000	258.000	262.000	266.000	262.000	266.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.888,64	254.000	258.000	262.000	266.000	262.000	266.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	248.888,64	254.000	258.000	262.000	266.000	262.000	266.000	0	0
Maßnahme: 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.168,55	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.168,55	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.168,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	795.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	795.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.457,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.457,87	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-205.457,87	795.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	434.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	434.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.986,92	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.986,92	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-712.986,92	434.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.658,36	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.658,36	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.658,36	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060015 Tiefbau - Fliederallee									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.217,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.217,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060053									
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	574.668	574.668
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	574.668	574.668
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-574.668	-574.668
Maßnahme: 65060064									
Tiefbau - Bushaltestellen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	50.000	10.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	50.000	10.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-50.000	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060069									
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.083,64	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.083,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.083,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060073									
Tiefbau - Container-Standorte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060074									
Tiefbau - Lichtsignalanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060075									
Tiefbau - Straßenbegleitgrün									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 65060078									
Tiefbau - Bergerstraße									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0
Maßnahme: 65060085									
Tiefbau - Ruhlaer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	280.500	219.500	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	280.500	219.500	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273,40	90.000	10.000	10.000	280.500	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,40	90.000	10.000	10.000	280.500	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.273,40	-90.000	-10.000	-10.000	0	219.500	0	0	0
Maßnahme: 65060089									
Tiefbau - Astenweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060097									
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.411,28	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.411,28	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.411,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	10.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 65060117 Tiefbau - Schöpfungurter Straße (1. BA)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.404,03	280.000	80.000	220.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.404,03	280.000	80.000	220.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.404,03	-280.000	-80.000	-220.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060122									
Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	120.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	120.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	-120.000	0	0
Maßnahme: 65060124									
Tiefbau - Marienstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	21.033,45	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.033,45	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.041,37	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.041,37	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060132									
Tiefbau - Pfeilstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.664,54	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664,54	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	431,10	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.233,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060133									
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000.000	380.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	380.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	1.000.000	853.200	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	1.000.000	853.200	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-473.200	0	0	0
Maßnahme: 65060136									
Tiefbau - Gehweg Boldtstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 65060137									
Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060144									
Tiefbau - Drehnitzstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 65060145									
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	470.000	300.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	470.000	300.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-470.000	-300.000	550.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060148									
Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	20.000	1.000.000	1.428.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	20.000	1.000.000	1.428.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	-20.000	0	-1.228.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060149 Tiefbau - Poststraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 65060150 Tiefbau - Ringstraße (Sammelstraße, außer 14-21)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
Maßnahme: 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	670.000	50.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	670.000	50.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060155 Tiefbau - Mühlenstraße									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	420.000	435.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	420.000	435.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.190,59	0	20.000	20.000	500.000	430.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190,59	0	20.000	20.000	500.000	430.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.190,59	0	-20.000	-20.000	-80.000	5.000	0	0	0
Maßnahme: 65060157									
Tiefbau - Dannenberger Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.135,80	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.135,80	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.135,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060158									
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-423.531,75	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	317.317,34	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.214,41	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.696,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.696,74	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.911,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060159									
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	600.000	0	0	860.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	860.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	100.000	600.000	500.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	100.000	600.000	500.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	490.000	-100.000	-600.000	360.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060162									
Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.161.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.161.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.000.000	1.570.000	0	0	0	90.676	2.660.676
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.000.000	1.570.000	0	0	0	90.676	2.660.676
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-1.000.000	-1.570.000	1.161.000	0	0	-90.676	-2.660.676
Maßnahme: 65060163									
Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060164 Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.406,05	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.406,05	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.406,05	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060165 Tiefbau - Wiesenstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	0	0	363.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	363.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.354,88	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.354,88	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-279.354,88	120.000	0	0	363.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060173 Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060174 Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.133,14	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.133,14	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.133,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060175									
Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.481,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.481,65	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.481,65	56.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060178									
Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149,22	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,22	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.149,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060184									
Tiefbau - Karl-Marx-Ring									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	640.000	80.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	640.000	80.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	70.000	700.000	640.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	70.000	700.000	640.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-70.000	-700.000	0	80.000	0	0	0
Maßnahme: 65060185									
Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	562.000	563.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	562.000	563.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	700.000	750.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	700.000	750.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-138.000	-187.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060186									
Tiefbau - Am Wurzelberg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.496,17	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.496,17	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176.496,17	1	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060188									
Tiefbau - Schleusenstraße									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 65060189									
Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	725.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	725.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.787,60	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.787,60	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.787,60	-325.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060190									
Tiefbau - Beleuchtung Blumenweg									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060191									
Tiefbau - Beleuchtung Am Pfingstberg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	46.894	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	46.894	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.371	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.371	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.371	46.894	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060193									
Tiefbau - Beleuchtung Grenzweg									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.573,29	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.573,29	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.573,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060194									
Tiefbau - Beleuchtung Paul-Trenn-Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.680,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.680,34	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.680,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060195									
Tiefbau - Wassertretstationen Schwärze									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060199									
Tiefbau - Beleuchtung Fliederallee und Bärbel-Wachholz-Weg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	18.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060200									
Tiefbau - Beleuchtung Karl-Schindhelm-Weg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	70.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	70.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-70.000	25.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060201									
Tiefbau - Beleuchtung Schlehenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	70.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	70.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-70.000	50.000	0	0	0
Maßnahme: 65060202 Tiefbau - Gehweg und Beleuchtung Breite Straße (Friedensbrücke - Bahngleis)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 65060204 Tiefbau - Regenrückhaltebecken Leibnizviertel									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	380.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	380.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	500.000	500.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	500.000	500.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-120.000	0	0	0
Maßnahme: 65060205 Tiefbau - Radwegeverbindung Südroute									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.080.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.080.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	1.000.000	1.400.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	1.000.000	1.400.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.400.000	2.080.000	0	0
Maßnahme: 65060206									
Tiefbau - O-Buswendestelle Saarstraße - Ostender Höhen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	450.000	30.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	450.000	30.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	450.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	50.000	450.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-50.000	0	30.000	0	0	0
Maßnahme: 65060208									
Tiefbau - Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	1.045.000	267.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	1.045.000	267.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	303.000	1.339.000	1.045.000	0	0	0	2.687.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	303.000	1.339.000	1.045.000	0	0	0	2.687.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-303.000	-339.000	0	267.000	0	0	-2.687.000
Maßnahme: 65070008									
Sonstiger Bau - Parkhaus									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.515,43	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.515,43	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.637,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.637,54	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.088.877,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65140014									
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.852,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.852,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.670,71	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.670,71	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	299.181,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.057,68	43.300	84.100	46.600	32.600	21.700	21.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.057,68	43.300	84.100	46.600	32.600	21.700	21.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.057,68	-43.300	-84.100	-46.600	-32.600	-21.700	-21.700	0	0
Maßnahme: 67010002									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof (Weihnachtsdekoration)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.340,93	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340,93	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.340,93	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.167,64	280.000	0	0	309.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.167,64	280.000	0	0	309.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220.167,64	-280.000	0	0	-309.000	0	0	0	0
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.828,78	0	0	0	160.000	150.000	160.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.828,78	0	0	0	160.000	150.000	160.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86.828,78	0	0	0	-160.000	-150.000	-160.000	0	0
Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	200.000	841.250	0	0	0	23.051	1.064.301
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	200.000	841.250	0	0	0	23.051	1.064.301

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-200.000	-841.250	0	0	0	-23.051	-1.064.301
Maßnahme: 67050009 Hochbau - Zaunanlage "Am Wurzelberg"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67050010 Hochbau - kleinteilige Maßnahmen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	20.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	138.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	20.000	153.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	-20.000	-153.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.455,00	32.100	200	200	200	200	200	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.455,00	32.100	200	200	200	200	200	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.484,14	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	0	0	0	0	0	32.928	32.928
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	8.100	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	374,36	2.000	900	1.160	0	0	0	8.300	8.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.858,50	22.700	14.000	6.160	5.000	5.000	5.000	41.228	41.228
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.403,50	9.400	-13.800	-5.960	-4.800	-4.800	-4.800	-41.228	-41.228

Produktbereich

55

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich

Fellner, Anne

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 2024 / 2025

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.306,35	373.256	491.440	436.859	412.999	380.793	367.225
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.771,93	1.180.376	1.153.676	1.153.676	1.153.676	1.153.676	1.153.676
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	306.668,56	379.305	287.200	287.200	287.200	287.200	287.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.135,52	15.060	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
07 sonstige ordentliche Erträge	36.564,73	4.355	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786.447,09	1.952.352	1.952.621	1.898.040	1.874.180	1.841.974	1.828.406
11 Personalaufwendungen	2.000.608,43	2.028.047	2.139.209	2.282.116	2.271.909	2.290.535	2.270.299
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.360,61	962.222	1.461.430	1.227.930	1.227.855	1.229.655	1.231.655
14 Abschreibungen	419.111,79	436.080	507.443	535.271	502.366	456.357	474.723
15 Transferaufwendungen	134.691,78	359.495	368.600	371.100	575.500	575.500	647.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.937,50	16.169	18.531	18.531	18.531	18.531	18.531
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.710,11	3.802.013	4.495.213	4.434.948	4.596.161	4.570.578	4.642.608
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.777.263,02	-1.849.661	-2.542.592	-2.536.908	-2.721.981	-2.728.604	-2.814.202
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.777.263,02	-1.849.661	-2.542.592	-2.536.908	-2.721.981	-2.728.604	-2.814.202
23 außerordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	12.358,90	15.000	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-12.358,90	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.789.621,92	-1.849.661	-2.527.592	-2.521.908	-2.706.981	-2.713.604	-2.799.202
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.862,79	104.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.137,06	206.650	194.700	196.800	199.900	202.000	204.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.894.896,19	-1.951.811	-2.632.792	-2.629.208	-2.817.381	-2.826.104	-2.914.002
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	343.420,74	334.429	314.128	299.547	275.687	243.481	229.913
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	632.248,85	642.730	702.143	732.071	702.266	658.357	679.023

Teilfinanzplan 2024 / 2025

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.748,40	143.327	266.812	226.812	226.812	226.812	226.812
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.460,86	1.275.400	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	304.471,51	379.305	287.200	287.200	287.200	287.200	287.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.379,36	15.060	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
07 sonstige Einzahlungen	118,75	100	100	100	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.178,88	1.813.192	1.821.262	1.781.262	1.781.262	1.781.262	1.781.262
10 Personalauszahlungen	2.000.608,43	2.028.047	2.139.209	2.282.116	2.271.909	2.290.535	2.270.299
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961.160,19	962.222	1.461.430	1.227.930	1.227.855	1.229.655	1.231.655
13 Transferauszahlungen	134.691,78	359.495	368.600	371.100	575.500	575.500	647.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.937,50	16.169	18.531	18.531	18.531	18.531	18.531
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.110.397,90	3.365.933	3.987.770	3.899.677	4.093.795	4.114.221	4.167.885
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.429.219,02	-1.552.741	-2.166.508	-2.118.415	-2.312.533	-2.332.959	-2.386.623
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.553,00	2.500	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.553,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.092,87	924.001	179.101	179.101	189.101	189.101	189.101
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.039,74	81.300	563.400	114.600	22.600	180.500	311.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.132,61	1.005.301	792.501	343.701	261.701	419.601	550.201
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-125.579,61	-987.801	-777.501	-328.701	-246.701	-404.601	-535.201

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Maßnahme: 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 65070016									
Sonstiger Bau - Bolzplatz Märkischer Park									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.798,55	23.300	24.600	24.600	22.600	24.600	24.600	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.798,55	23.300	24.600	24.600	22.600	24.600	24.600	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.798,55	-23.300	-24.600	-24.600	-22.600	-24.600	-24.600	0	0
Maßnahme: 67030002									
Fahrzeuge - Friedhof									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	288.800	0	0	41.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	288.800	0	0	41.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000	-288.800	0	0	-41.000	0	0	0
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.390,50	8.000	250.000	90.000	0	114.900	286.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.390,50	8.000	250.000	90.000	0	114.900	286.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.390,50	-8.000	-250.000	-90.000	0	-114.900	-286.500	0	0
Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.553,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.553,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.553,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	678,30	749.900	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,30	749.900	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-678,30	-749.900	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67060003									
Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.536,51	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.536,51	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.536,51	-15.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 67060009									
Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.011,65	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.011,65	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.011,65	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67080001									
Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.266,41	4.101	54.101	54.101	54.101	54.101	54.101	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.850,69	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.117,10	4.101	54.101	54.101	54.101	54.101	54.101	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.117,10	-3.601	-54.101	-54.101	-54.101	-54.101	-54.101	0	0

Produktbereich

56

Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich
Fellner, Anne

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 2024 / 2025

Produktbereich: 56 Umweltschutz
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,90	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,90	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.875,70	16.172	18.475	19.711	19.622	19.783	19.609
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240
15 Transferaufwendungen	13.040,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.234,33	48.172	45.715	46.951	46.862	47.023	46.849
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.114,43	-48.172	-45.715	-46.951	-46.862	-47.023	-46.849
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.114,43	-48.172	-45.715	-46.951	-46.862	-47.023	-46.849
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.114,43	-48.172	-45.715	-46.951	-46.862	-47.023	-46.849
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-42.114,43	-48.172	-45.715	-46.951	-46.862	-47.023	-46.849
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

56

Umweltschutz

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,90	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,90	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.875,70	16.172	18.475	19.711	19.622	19.783	19.609
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240
13 Transferauszahlungen	13.040,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.234,33	48.172	45.715	46.951	46.862	47.023	46.849
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-42.114,43	-48.172	-45.715	-46.951	-46.862	-47.023	-46.849
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

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-
57.32	Weihnachtsmarkt
57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken
57.50	Tourismus
57.51	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.195,30	161.087	172.593	2.593	2.593	2.566	2.276
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.539,00	2.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	271.848,28	257.475	266.975	266.975	267.675	267.675	267.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.736,57	6.960	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
07 sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.335,15	427.822	447.388	277.388	278.088	278.061	277.771
11 Personalaufwendungen	516.250,23	745.905	503.167	536.782	534.383	538.762	534.002
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.561,45	461.938	661.200	480.100	368.590	316.990	317.390
14 Abschreibungen	23.889,87	26.183	14.793	12.644	10.524	10.542	8.016
15 Transferaufwendungen	141.611,26	233.690	50.000	50.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.903,09	12.238	14.950	14.950	15.000	15.000	15.050
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.215,90	1.479.954	1.244.110	1.094.476	928.497	881.294	874.458
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-804.880,75	-1.052.132	-796.722	-817.088	-650.409	-603.233	-596.687
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-804.880,75	-1.052.132	-796.722	-817.088	-650.409	-603.233	-596.687
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-804.880,75	-1.052.132	-796.722	-817.088	-650.409	-603.233	-596.687
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.619,14	6.750	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-808.499,89	-1.058.882	-802.222	-822.588	-655.909	-608.733	-602.187
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.924,81	11.087	2.593	2.593	2.593	2.566	2.276
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.509,01	32.933	20.293	18.144	16.024	16.042	13.516

Teilfinanzplan 2024 / 2025

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.270,49	150.000	170.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.539,00	2.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	275.636,39	257.475	266.975	266.975	267.675	267.675	267.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.866,69	6.960	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.312,57	416.735	444.795	274.795	275.495	275.495	275.495
10 Personalauszahlungen	516.250,23	745.905	503.167	536.782	534.383	538.762	534.002
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.161,36	461.938	661.200	480.100	368.590	316.990	317.390
13 Transferauszahlungen	141.611,26	233.690	50.000	50.000	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.918,00	12.238	14.950	14.950	15.000	15.000	15.050
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.940,85	1.453.771	1.229.317	1.081.832	917.973	870.752	866.442
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-789.628,28	-1.037.036	-784.522	-807.037	-642.478	-595.257	-590.947
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.019,39	3.900	3.000	3.165	3.000	3.000	3.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.019,39	3.900	3.000	3.165	3.000	3.000	3.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-11.019,39	-3.900	-3.000	-3.165	-3.000	-3.000	-3.000
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87010002									
Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme: 87010003									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tourismusförderung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.019,39	2.700	1.000	1.165	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.019,39	2.700	1.000	1.165	1.000	1.000	1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.019,39	-2.700	-1.000	-1.165	-1.000	-1.000	-1.000	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 2024 / 2025

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.506.029,25	34.359.700	35.431.000	35.966.000	36.514.000	37.075.000	37.075.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.361.343,40	36.929.107	35.820.469	34.204.246	33.629.363	34.036.007	34.280.170
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	64.612,40	200	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.931.985,05	71.289.107	71.251.469	70.170.246	70.143.363	71.111.007	71.355.170
14 Abschreibungen	284.454,33	1.000	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	27.305.450,29	27.491.228	28.275.288	27.759.506	27.989.506	27.924.810	28.258.710
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,47	-1.548.230	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.591.458,09	25.943.998	28.275.388	27.759.606	27.989.606	27.924.910	28.258.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	41.340.526,96	45.345.109	42.976.081	42.410.640	42.153.757	43.186.097	43.096.360
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.188,25	280.001	285.001	135.001	68.001	68.001	68.001
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.494,76	132.000	95.250	135.800	141.250	144.225	134.425
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	75.693,49	148.001	189.751	-799	-73.249	-76.224	-66.424
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	41.416.220,45	45.493.110	43.165.832	42.409.841	42.080.508	43.109.873	43.029.936
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	41.416.220,45	45.493.110	43.165.832	42.409.841	42.080.508	43.109.873	43.029.936
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	41.416.220,45	45.493.110	43.165.832	42.409.841	42.080.508	43.109.873	43.029.936
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	899.420,26	813.290	761.307	619.246	421.363	231.007	115.170
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.454,33	1.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.147.780,62	34.359.700	35.431.000	35.966.000	36.514.000	37.075.000	37.075.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.461.923,14	36.115.817	35.059.162	33.585.000	33.208.000	33.805.000	34.165.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.060,54	280.001	285.001	135.001	68.001	68.001	68.001
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.749.764,30	70.755.618	70.775.163	69.686.001	69.790.001	70.948.001	71.308.001
13 Transferauszahlungen	27.305.450,29	27.491.228	28.275.288	27.759.506	27.989.506	27.924.810	28.258.710
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.096,97	132.098	95.350	135.900	141.350	144.325	134.525
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.335.547,26	27.623.326	28.370.638	27.895.406	28.130.856	28.069.135	28.393.235
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	40.414.217,04	43.132.292	42.404.525	41.790.595	41.659.145	42.878.866	42.914.766
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191.505,00	2.443.000	2.376.000	2.380.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000	2.376.000	2.380.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	2.191.505,00	2.443.000	2.376.000	2.380.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191.505,00	2.443.000	2.376.000	2.380.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000	2.376.000	2.380.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000	2.376.000	2.380.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000	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 2024 / 2025

71

Produktbereich: 71 Stiftungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.000,00	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.000,00	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.000,00	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.000,00	-10.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2024 / 2025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 71 Stiftungen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-8.000,00	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

IV

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01000002	Anzahl der jährlichen Treffen	1	2	3	3
01000003	PM's und Informationen	324	250	275	275
01000004	Durchführung von Einnwohnerversammlungen und partizipativen Veranstaltungen	8	8	7	7

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.851,66	3.822	3.822	3.822	3.800	3.581	3.457
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	450	340	340	340	340	340
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,45	351	320	320	320	320	320
07 sonstige ordentliche Erträge	217.000,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.099,11	4.623	4.482	4.482	4.460	4.241	4.117
11 Personalaufwendungen	1.159.338,53	1.683.840	1.744.200	1.852.898	1.847.597	1.864.220	1.851.413
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.434,29	121.748	159.201	159.251	125.861	124.061	124.061
14 Abschreibungen	10.639,31	13.818	12.849	14.384	14.449	14.252	14.815
15 Transferaufwendungen	1.417.250,00	1.375.250	1.335.400	1.335.100	835.010	835.001	835.001
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.330,89	372.882	460.210	405.460	399.460	399.460	399.460
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660.331,24	3.567.538	3.711.860	3.767.093	3.222.377	3.236.994	3.224.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.439.232,13	-3.562.915	-3.707.378	-3.762.611	-3.217.917	-3.232.753	-3.220.633
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.439.232,13	-3.562.915	-3.707.378	-3.762.611	-3.217.917	-3.232.753	-3.220.633
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.439.232,13	-3.562.915	-3.707.378	-3.762.611	-3.217.917	-3.232.753	-3.220.633
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.439.232,13	-3.562.915	-3.707.378	-3.762.611	-3.217.917	-3.232.753	-3.220.633
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.851,66	3.822	3.822	3.822	3.800	3.581	3.457
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.639,31	13.818	12.849	14.384	14.449	14.252	14.815

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	450	340	340	340	340	340
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,45	351	320	320	320	320	320
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,45	801	660	660	660	660	660
10 Personalauszahlungen	1.159.338,53	1.683.840	1.744.200	1.852.898	1.847.597	1.864.220	1.851.413
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.402,10	121.748	159.201	159.251	126.131	123.904	124.061
13 Transferauszahlungen	1.417.250,00	1.375.250	1.335.400	1.335.100	835.010	835.001	835.001
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	397.123,36	372.882	460.210	405.460	399.460	399.460	399.460
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083.113,99	3.553.720	3.699.011	3.752.709	3.208.198	3.222.585	3.209.935
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-3.082.731,54	-3.552.919	-3.698.351	-3.752.049	-3.207.538	-3.221.925	-3.209.275
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.513,26	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.221,74	2.246	24.302	13.467	7.602	7.602	7.602
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.735,00	2.746	24.302	13.467	7.602	7.602	7.602
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-22.735,00	-2.746	-24.302	-13.467	-7.602	-7.602	-7.602
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.513,26	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.221,74	2.246	24.302	13.467	7.602	7.602	7.602	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.735,00	2.746	24.302	13.467	7.602	7.602	7.602	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.735,00	-2.746	-24.302	-13.467	-7.602	-7.602	-7.602	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11000001	Anzahl der unbesetzten Stellen kleiner als 30	26	29	29	29
11000003	Anzahl der Gesundheitsangebote	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.351,20	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.554,66	1.100	600	600	600	600	600
07 sonstige ordentliche Erträge	1.263,91	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.169,77	1.100	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	3.410.630,65	3.180.351	3.891.372	4.094.208	4.124.047	4.181.191	4.204.145
12 Versorgungsaufwendungen	-121.867,00	403.353	423.781	440.732	458.362	476.697	495.764
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.171,18	162.061	227.680	185.480	182.172	186.472	183.172
14 Abschreibungen	13.155,57	-9.671	-2.608	-1.022	-697	-1.595	-1.249
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	68.446,47	109.896	100.850	90.850	90.850	90.850	90.850
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.498.536,87	3.845.990	4.641.075	4.810.248	4.854.734	4.933.615	4.972.682
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.336.367,10	-3.844.890	-4.640.475	-4.809.648	-4.854.134	-4.933.015	-4.972.082
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.336.367,10	-3.844.890	-4.640.475	-4.809.648	-4.854.134	-4.933.015	-4.972.082
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.336.367,10	-3.844.890	-4.640.475	-4.809.648	-4.854.134	-4.933.015	-4.972.082
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.194,82	151.100	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.183.172,28	-3.693.790	-4.640.475	-4.809.648	-4.854.134	-4.933.015	-4.972.082
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	153.195,82	151.100	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.155,57	-9.671	-2.608	-1.022	-697	-1.595	-1.249

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Personalmanagement
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.350,20	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.554,66	1.100	600	600	600	600	600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.904,86	1.100	600	600	600	600	600
10 Personalauszahlungen	2.318.747,45	2.755.601	3.477.295	3.664.086	3.677.253	3.717.074	3.722.029
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.534,18	162.061	227.680	185.480	182.172	186.472	183.172
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.394,72	74.896	100.850	90.850	90.850	90.850	90.850
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.676,35	2.992.558	3.805.825	3.940.416	3.950.275	3.994.396	3.996.051
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.360.771,49	-2.991.458	-3.805.225	-3.939.816	-3.949.675	-3.993.796	-3.995.451
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.978,96	600	7.200	765	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978,96	600	7.200	765	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-4.978,96	-600	-7.200	-765	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.978,96	600	7.200	765	0	0	0	5.870	7.070
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978,96	600	7.200	765	0	0	0	5.870	7.070
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.978,96	-600	-7.200	-765	0	0	0	-5.870	-7.070

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
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

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.666,19	52.666	47.168	51.518	52.014	54.120	62.810
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904,47	2.351	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	458,00	0	0	1.500	1.000	0	3.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.028,66	55.017	47.168	53.018	53.014	54.120	65.810
11 Personalaufwendungen	1.204.623,86	1.118.341	1.364.664	1.455.831	1.449.320	1.461.204	1.448.294
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.805,89	330.273	336.089	394.414	361.674	378.274	353.974
14 Abschreibungen	183.929,10	220.994	215.845	219.410	220.887	218.186	215.890
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	114.261,62	188.826	232.011	225.311	219.811	221.011	222.211
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.620,47	1.858.434	2.148.609	2.294.966	2.251.692	2.278.675	2.240.369
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.672.591,81	-1.803.417	-2.101.441	-2.241.948	-2.198.678	-2.224.555	-2.174.559
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.672.591,81	-1.803.417	-2.101.441	-2.241.948	-2.198.678	-2.224.555	-2.174.559
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.672.591,81	-1.803.417	-2.101.441	-2.241.948	-2.198.678	-2.224.555	-2.174.559
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.904,00	10.000	104.700	106.800	109.900	112.000	114.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.657.687,81	-1.793.417	-1.996.741	-2.135.148	-2.088.778	-2.112.555	-2.060.259
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	77.570,19	62.666	151.868	158.318	161.914	166.120	177.110
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183.929,10	220.994	215.845	219.410	220.887	218.186	215.890

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.12

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904,47	2.351	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	458,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.362,47	2.351	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.204.623,86	1.118.341	1.364.664	1.455.831	1.449.320	1.461.204	1.448.294
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.639,08	330.273	336.089	394.414	361.674	378.274	353.974
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.539,09	188.826	232.011	225.311	219.811	221.011	222.211
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.802,03	1.637.440	1.932.764	2.075.556	2.030.805	2.060.489	2.024.479
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.550.439,56	-1.635.089	-1.932.764	-2.075.556	-2.030.805	-2.060.489	-2.024.479
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500	1.000	0	3.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	1.000	0	3.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.853,87	60.000	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.837,49	87.251	91.251	212.501	95.501	87.501	167.501
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.355,36	152.251	151.251	270.501	153.501	145.501	225.501
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-129.355,36	-152.251	-151.251	-269.001	-152.501	-145.501	-222.501

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.232,28	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.232,28	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.232,28	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Maßnahme: 10020003 Software									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.853,87	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.583,02	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.436,89	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.436,89	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Maßnahme: 10020004 Hardware									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.899,60	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.899,60	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.899,60	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10030001									
Fahrzeuge - Hauptamt									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500	1.000	0	3.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	1.000	0	3.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	80.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-98.500	1.000	0	-77.000	0	0
Maßnahme: 10070001									
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.796,67	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.460,67	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.460,67	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11Innere Verwaltung

Produktgruppe:11.12Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.325,92	1.251	11.251	32.501	15.501	7.501	7.501	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.325,92	16.251	31.251	50.501	33.501	25.501	25.501	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.325,92	-16.251	-31.251	-50.501	-33.501	-25.501	-25.501	0	0

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

Budget

20 00 20 Kämmerei

verantwortlich

Rasch, Sandra

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

20111301 Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20100005	Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	2.534	-	2.000	2.000
20100006	Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000	100.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,75	727	54	54	54	54	8
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,20	50	50	50	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3,09	100	100	1.000	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,16	160	40	40	40	40	40
07 sonstige ordentliche Erträge	151.717,07	155.600	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.898,27	156.637	172.744	173.644	172.744	172.744	172.698
11 Personalaufwendungen	1.368.997,54	1.609.867	1.397.393	1.489.250	1.483.160	1.495.600	1.483.088
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.604,52	68.225	105.640	105.640	105.140	104.140	104.140
14 Abschreibungen	24.385,80	29.768	22.552	18.663	3.039	1.640	1.714
15 Transferaufwendungen	86.842,92	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	173.943,00	287.921	203.700	184.900	183.570	183.570	183.570
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.773,78	1.995.781	1.729.285	1.798.453	1.774.909	1.784.950	1.772.512
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.594.875,51	-1.839.144	-1.556.541	-1.624.809	-1.602.165	-1.612.206	-1.599.814
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.594.875,51	-1.839.144	-1.556.541	-1.624.809	-1.602.165	-1.612.206	-1.599.814
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.594.875,51	-1.839.144	-1.556.541	-1.624.809	-1.602.165	-1.612.206	-1.599.814
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.050	20.000	15.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.604.875,51	-1.849.194	-1.576.541	-1.639.809	-1.602.165	-1.612.206	-1.599.814
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	962,75	727	54	54	54	54	8
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.385,80	39.818	42.552	33.663	3.039	1.640	1.714

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,20	50	50	50	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3,09	100	100	1.000	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,16	160	40	40	40	40	40
07 sonstige Einzahlungen	120.636,11	155.600	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.854,56	155.910	172.690	173.590	172.690	172.690	172.690
10 Personalauszahlungen	1.368.997,54	1.609.867	1.397.393	1.489.250	1.483.160	1.495.600	1.483.088
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.604,52	68.225	105.640	105.640	105.140	104.140	104.140
13 Transferauszahlungen	86.842,92	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	172.519,71	287.921	203.700	184.900	183.570	183.570	183.570
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.964,69	1.966.013	1.706.733	1.779.790	1.771.870	1.783.310	1.770.798
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.601.110,13	-1.810.103	-1.534.043	-1.606.200	-1.599.180	-1.610.620	-1.598.108
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.200	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.200	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-11.200	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20020001									
Hard- und Software - Software Kämmerei									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.200	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	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 2024 / 2025

11.14

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.448,66	410	400	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.448,66	410	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	243.115,56	283.153	275.578	289.483	289.909	293.134	292.652
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,24	1.499	2.550	2.400	2.550	2.400	2.400
14 Abschreibungen	0,00	193	180	205	230	230	140
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.669,00	40.674	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.538,80	325.519	323.308	337.088	337.689	340.764	340.192
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-281.090,14	-325.109	-322.908	-336.688	-337.289	-340.364	-339.792
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-281.090,14	-325.109	-322.908	-336.688	-337.289	-340.364	-339.792
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-281.090,14	-325.109	-322.908	-336.688	-337.289	-340.364	-339.792
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-281.090,14	-325.109	-322.908	-336.688	-337.289	-340.364	-339.792
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	193	180	205	230	230	140

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.14

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.448,66	410	400	400	400	400	400
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.448,66	410	400	400	400	400	400
10 Personalauszahlungen	263.126,74	283.153	275.578	289.483	289.909	293.134	292.652
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,24	1.499	2.550	2.400	2.550	2.550	2.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.669,00	40.674	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.549,98	325.326	323.128	336.883	337.459	340.684	340.052
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-301.101,32	-324.916	-322.728	-336.483	-337.059	-340.284	-339.652
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	0	165	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	165	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-600	0	-165	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11Innere Verwaltung

Produktgruppe:11.14Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	0	165	0	0	0	100	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	165	0	0	0	100	100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	-165	0	0	0	-100	-100

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 2024 / 2025

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	258.677,12	281.646	303.067	318.535	318.937	322.449	321.841
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,32	2.980	2.923	2.805	2.923	2.805	2.923
14 Abschreibungen	1.543,31	138	128	128	129	129	69
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	747,98	990	450	450	450	450	450
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.768,73	285.754	306.568	321.918	322.439	325.833	325.283
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-263.768,73	-285.749	-306.568	-321.918	-322.439	-325.833	-325.283
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-263.768,73	-285.749	-306.568	-321.918	-322.439	-325.833	-325.283
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-263.768,73	-285.749	-306.568	-321.918	-322.439	-325.833	-325.283
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-263.768,73	-285.749	-306.568	-321.918	-322.439	-325.833	-325.283
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.543,31	138	128	128	129	129	69

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	258.677,12	281.646	303.067	318.535	318.937	322.449	321.841
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,32	2.980	2.923	2.805	2.923	2.805	2.923
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	747,98	990	450	450	450	450	450
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.225,42	285.616	306.440	321.790	322.310	325.704	325.214
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-262.225,42	-285.611	-306.440	-321.790	-322.310	-325.704	-325.214
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	-500	0	0	0	0	0
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	9.083	9.083
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	9.083	9.083
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	-9.083	-9.083

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 2024 / 2025

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	105,55	850	112	112	112	612	612
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,55	850	112	112	112	612	612
11 Personalaufwendungen	139.726,70	220.914	97.352	103.856	103.390	104.238	103.317
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15	460	340	340	440	440
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50	50
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.726,70	220.929	97.862	104.246	103.780	104.728	103.807
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-139.621,15	-220.079	-97.750	-104.134	-103.668	-104.116	-103.195
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-139.621,15	-220.079	-97.750	-104.134	-103.668	-104.116	-103.195
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-139.621,15	-220.079	-97.750	-104.134	-103.668	-104.116	-103.195
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-139.621,15	-220.079	-97.750	-104.134	-103.668	-104.116	-103.195
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111,55	850	112	112	112	612	612
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,55	850	112	112	112	612	612
10 Personalauszahlungen	139.726,70	220.914	97.352	103.856	103.390	104.238	103.317
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15	460	340	340	440	440
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	50	50	50	50	50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.726,70	220.929	97.862	104.246	103.780	104.728	103.807
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-139.615,15	-220.079	-97.750	-104.134	-103.668	-104.116	-103.195
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Verkauf von Grundvermögen
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23000001	Grundstücksverkäufe/Jahr	4	50	30	30

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,35	5.151	35.150	2.987	3.262	3.537	3.537
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	63.769,71	62.001	97.730	97.730	97.730	97.730	97.730
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489,33	1.039	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
07 sonstige ordentliche Erträge	3.974,64	6.763	13.663	13.663	13.663	13.663	13.663
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.418,03	74.955	151.768	119.605	119.880	120.155	120.155
11 Personalaufwendungen	393.565,96	424.462	449.078	476.449	475.322	479.713	476.706
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.285,49	449.226	353.031	344.651	340.851	346.051	347.351
14 Abschreibungen	19.680,52	21.121	20.069	23.706	24.769	24.199	24.287
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.329,08	71.111	190.301	103.001	73.101	53.001	73.101
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.861,05	965.920	1.012.479	947.807	914.043	902.964	921.445
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-658.443,02	-890.965	-860.711	-828.202	-794.163	-782.809	-801.290
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-658.443,02	-890.965	-860.811	-828.302	-794.263	-782.909	-801.390
23 außerordentliche Erträge	36.365,59	350.000	511.000	2.011.000	1.511.000	111.000	111.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	189,58	20.000	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	36.176,01	330.000	511.000	2.011.000	1.511.000	111.000	111.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-622.267,01	-560.965	-349.811	1.182.698	716.737	-671.909	-690.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.153,26	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-689.420,27	-635.965	-444.811	1.087.698	621.737	-766.909	-785.390
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.184,35	5.151	5.150	2.987	3.262	3.537	3.537
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.833,78	96.121	115.069	118.706	119.769	119.199	119.287

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.104,67	62.001	97.730	97.730	97.730	97.730	97.730
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489,33	1.039	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
07 sonstige Einzahlungen	834,62	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.428,62	66.141	142.955	112.955	112.955	112.955	112.955
10 Personalauszahlungen	393.565,96	424.462	449.078	476.449	475.322	479.713	476.706
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.583,84	449.226	353.031	344.551	340.851	346.051	347.351
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.329,08	71.111	190.401	103.101	73.201	53.101	73.201
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.478,88	944.799	992.510	924.101	889.374	878.865	897.258
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-653.050,26	-878.658	-849.555	-811.146	-776.419	-765.910	-784.303
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.365,59	350.000	511.000	2.011.000	1.511.000	111.000	111.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.365,59	350.000	511.000	2.011.000	1.781.000	111.000	111.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	93.000	267.000	5.000	5.000	5.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.241,95	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.923,91	100.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	7.000	2.500	2.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.165,86	100.500	610.000	779.500	517.000	517.000	517.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-33.800,27	249.500	-99.000	1.231.500	1.264.000	-406.000	-406.000
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme: 23050011									
Hochbau - Kupferhaus Altenhofer Str. 2									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	88.000	262.000	0	0	0	0	350.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.000	262.000	0	0	0	0	350.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-88.000	-262.000	270.000	0	0	0	-350.000
Maßnahme: 23080001									
Grundstücksverkehr									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.365,59	350.000	511.000	2.011.000	1.511.000	111.000	111.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.365,59	350.000	511.000	2.011.000	1.511.000	111.000	111.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.923,91	100.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	7.153.158	8.812.653
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.923,91	100.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	7.153.158	8.812.653

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.558,32	250.000	1.000	1.501.000	1.001.000	-399.000	-399.000	-7.153.158	-8.812.653
Maßnahme: 23090001									
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.241,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	500	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241,95	0	2.000	500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.241,95	0	-2.000	-500	0	0	0	0	0

Produktgruppe

11.18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Budget

60 00 60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

verantwortlich

Damer, Jens

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 § 16 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 2024 / 2025

11.18

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.094,35	212.904	256.553	270.033	277.482	291.352	301.951
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	177.449,41	166.320	169.136	168.036	168.036	168.036	168.036
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,17	15.010	15.003	15.003	15.003	15.003	15.003
07 sonstige ordentliche Erträge	257.466,88	11	0	1.000	2.000	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.033,61	396.245	442.692	456.072	464.521	476.391	486.990
11 Personalaufwendungen	1.608.907,80	1.669.889	1.803.311	1.922.160	1.914.179	1.930.179	1.913.888
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.417,67	969.109	2.191.738	1.318.545	1.164.843	1.178.793	1.182.539
14 Abschreibungen	329.667,80	405.436	699.330	691.304	679.851	674.407	631.255
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.077,26	26.366	26.605	51.405	26.605	26.505	26.505
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.649.070,53	3.070.800	4.720.984	3.983.414	3.785.478	3.809.884	3.754.187
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.945.036,92	-2.674.555	-4.278.292	-3.527.342	-3.320.957	-3.333.493	-3.267.197
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.945.036,92	-2.674.555	-4.278.292	-3.527.342	-3.320.957	-3.333.493	-3.267.197
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.945.036,92	-2.674.555	-4.278.292	-3.527.342	-3.320.957	-3.333.493	-3.267.197
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.962,06	142.100	181.500	175.000	158.500	158.500	158.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.811.074,86	-2.532.455	-4.096.792	-3.352.342	-3.162.457	-3.174.993	-3.108.697
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	380.743,51	355.004	438.053	445.033	435.982	449.852	460.451
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	329.667,80	405.436	699.330	691.304	679.851	674.407	631.255

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.056,90	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	177.870,96	157.320	169.136	168.036	168.036	168.036	168.036
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,17	15.010	15.003	15.003	15.003	15.003	15.003
07 sonstige Einzahlungen	213.528,11	1	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.478,94	174.331	186.139	185.039	185.039	185.039	185.039
10 Personalauszahlungen	1.608.907,80	1.669.889	1.803.311	1.922.160	1.914.179	1.930.179	1.913.888
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.218,36	969.109	2.191.738	1.318.545	1.164.843	1.178.793	1.182.539
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.077,26	26.366	26.605	51.405	26.605	26.505	26.505
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.203,42	2.665.364	4.021.654	3.292.110	3.105.627	3.135.477	3.122.932
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-1.927.724,48	-2.491.033	-3.835.515	-3.107.071	-2.920.588	-2.950.438	-2.937.893
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220,94	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	0	1.000	2.000	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.847,41	10	0	1.000	2.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.525,76	500.202	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.348,64	750	0	4.300	0	3.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.909,40	65.940	6.400	18.350	81.500	1.500	1.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.783,80	566.892	6.400	22.650	81.500	4.500	1.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-389.936,39	-566.882	-6.400	-21.650	-79.500	-4.500	-1.500
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.528,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.528,11	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-213.528,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.370,05	100	2.000	15.000	0	0	0	78.254	95.254
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,05	100	2.000	15.000	0	0	0	78.254	95.254
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.370,05	-100	-2.000	-15.000	0	0	0	-78.254	-95.254
Maßnahme: 60010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220,94	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.847,41	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.997,65	500.200	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.792,58	62.280	0	0	0	0	0	279.563	279.563
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.790,23	562.480	0	0	0	0	0	279.563	279.563
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.942,82	-562.480	0	0	0	0	0	-279.563	-279.563
Maßnahme: 60050007 Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	0	1.000	2.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	1.000	2.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.348,64	750	0	4.300	0	3.000	0	43.539	50.839
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.746,77	3.460	4.400	3.350	81.500	1.500	1.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.095,41	4.211	4.400	7.650	81.500	4.500	1.500	43.539	50.839
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.095,41	-4.201	-4.400	-6.650	-79.500	-4.500	-1.500	-43.539	-50.839

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

1111901 Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gleichstellungsgebotes innerhalb wie außerhalb der Verwaltung

1111902 Sicherstellung des gemeinsamen Beratungsauftrages von öffentlicher Verwaltung und freien Trägern

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
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01300006	Zahl organisatorisch und strukturell begleiteter Beratungsgespräche (ab 2019)	7	10	-	-
01500003	Anzahl Informations- und Beratungsgespräche	-	-	8	8
01500004	Anzahl Veranstaltungen	-	-	2	2

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	143.216,46	201.994	184.406	196.725	195.845	197.451	195.706
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,54	3.440	12.840	12.750	10.040	9.950	9.840
14 Abschreibungen	224,67	321	300	414	529	619	694
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.924,58	4.639	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.479,25	210.394	211.071	223.414	219.939	221.545	219.765
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-149.479,25	-210.384	-211.071	-223.414	-219.939	-221.545	-219.765
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-149.479,25	-210.384	-211.071	-223.414	-219.939	-221.545	-219.765
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-149.479,25	-210.384	-211.071	-223.414	-219.939	-221.545	-219.765
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-149.479,25	-210.384	-211.071	-223.414	-219.939	-221.545	-219.765
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	224,67	321	300	414	529	619	694

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.19

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	143.216,46	201.994	184.406	196.725	195.845	197.451	195.706
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,54	3.440	12.840	12.750	10.040	9.950	9.840
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.169,90	4.639	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.499,90	210.073	210.771	223.000	219.410	220.926	219.071
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-149.499,90	-210.063	-210.771	-223.000	-219.410	-220.926	-219.071
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	300	465	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	300	465	300	300	300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-100	-300	-465	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

11.19

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11Innere Verwaltung

Produktgruppe:11.19Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	300	465	300	300	300	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	300	465	300	300	300	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-300	-465	-300	-300	-300	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 2024 / 2025

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.10 Wahlen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.994,83	0	68.000	48.000	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.994,83	0	68.000	48.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.744,31	17.823	26.506	28.277	28.151	28.382	28.131
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.919,90	980	100.000	50.000	45.000	900	900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.529,94	0	50.000	25.000	45.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.194,15	18.803	176.506	103.277	118.151	29.282	29.031
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68.199,32	-18.803	-108.506	-55.277	-118.151	-29.282	-29.031
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.199,32	-18.803	-108.506	-55.277	-118.151	-29.282	-29.031
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.199,32	-18.803	-108.506	-55.277	-118.151	-29.282	-29.031
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-68.199,32	-18.803	-108.506	-55.277	-118.151	-29.282	-29.031
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.10 Wahlen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.994,83	0	68.000	48.000	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.994,83	0	68.000	48.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.744,31	17.823	26.506	28.277	28.151	28.382	28.131
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.919,90	980	100.000	50.000	45.000	900	900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.529,94	0	50.000	25.000	45.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.194,15	18.803	176.506	103.277	118.151	29.282	29.031
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-68.199,32	-18.803	-108.506	-55.277	-118.151	-29.282	-29.031
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Budget

32 00 32 Ordnungsamt

verantwortlich

Birk, Uwe

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

32122001 Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	94	90	85	85

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.748,14	25.554	20.461	19.868	18.858	7.762	3.409
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.253,97	176.500	198.500	192.000	192.000	198.500	192.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.898,04	57.030	63.110	63.110	63.110	63.110	63.110
07 sonstige ordentliche Erträge	815.550,07	727.000	857.000	857.000	859.500	857.000	860.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.450,22	986.084	1.139.071	1.131.978	1.133.468	1.126.372	1.118.519
11 Personalaufwendungen	1.159.697,55	1.331.305	1.337.371	1.363.502	1.360.735	1.373.528	1.365.480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.689,46	436.134	490.328	472.238	456.022	461.222	464.902
14 Abschreibungen	59.043,85	42.478	64.777	70.225	65.767	54.604	51.839
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.051,95	77.654	97.972	80.306	78.387	78.487	79.587
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.482,81	1.887.571	1.990.448	1.986.271	1.960.911	1.967.841	1.961.808
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-600.032,59	-901.487	-851.377	-854.293	-827.443	-841.469	-843.289
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-600.032,59	-901.487	-851.377	-854.293	-827.443	-841.469	-843.289
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-600.032,59	-901.487	-851.377	-854.293	-827.443	-841.469	-843.289
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-600.032,59	-901.487	-851.377	-854.293	-827.443	-841.469	-843.289
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	32.748,14	25.554	20.461	19.868	18.858	7.762	3.409
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.043,85	42.478	64.777	70.225	65.767	54.604	51.839

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.582,93	176.500	198.500	192.000	192.000	198.500	192.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.935,45	57.030	63.110	63.110	63.110	63.110	63.110
07 sonstige Einzahlungen	792.179,43	727.000	857.000	857.000	857.000	857.000	857.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.697,81	960.530	1.118.610	1.112.110	1.112.110	1.118.610	1.112.110
10 Personalauszahlungen	1.159.697,55	1.331.305	1.337.371	1.363.502	1.360.735	1.373.528	1.365.480
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.635,46	436.134	490.328	472.238	456.022	461.222	464.902
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.398,76	77.654	97.972	80.306	78.387	78.487	79.587
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.731,77	1.845.093	1.925.671	1.916.046	1.895.144	1.913.237	1.909.969
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-598.033,96	-884.563	-807.061	-803.936	-783.034	-794.627	-797.859
15)							
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.500	0	3.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.500	0	3.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.204,78	2.510	146.001	166.591	167.701	2.801	51.001
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.204,78	2.510	148.401	166.591	167.701	2.801	51.001
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-8.204,78	-2.510	-148.401	-166.591	-165.201	-2.801	-48.001
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 32010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.319,12	2.510	2.601	2.601	2.701	2.801	3.001	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.319,12	2.510	2.601	2.601	2.701	2.801	3.001	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.319,12	-2.510	-2.601	-2.601	-2.701	-2.801	-3.001	0	0
Maßnahme: 32010002									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	885,66	0	125.000	125.000	130.000	0	0	196.676	196.676
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885,66	0	125.000	125.000	130.000	0	0	196.676	196.676
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-885,66	0	-125.000	-125.000	-130.000	0	0	-196.676	-196.676
Maßnahme: 32030001									
Fahrzeuge									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.500	0	3.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.500	0	3.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	38.000	35.000	0	48.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	38.000	35.000	0	48.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-38.000	-32.500	0	-45.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.400	990	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.800	990	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.800	-990	0	0	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

Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	32	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.844,08	5.844	5.844	3.895	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.481,09	410.150	438.450	438.450	705.450	705.450	705.450
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	86,57	1.600	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	10	10	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.411,74	417.694	444.804	442.855	705.960	705.960	705.960
11 Personalaufwendungen	676.423,21	618.622	884.859	940.315	937.505	945.880	939.237
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.672,67	82.931	97.480	97.130	97.460	97.110	98.460
14 Abschreibungen	9.645,30	14.369	20.200	17.894	10.299	8.675	7.415
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	225.986,34	157.645	227.760	227.760	227.260	227.260	227.260
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.727,52	873.567	1.230.299	1.283.099	1.272.524	1.278.925	1.272.372
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-546.315,78	-455.873	-785.495	-840.244	-566.564	-572.965	-566.412
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-50	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-546.315,78	-455.923	-785.595	-840.344	-566.664	-573.065	-566.512
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-546.315,78	-455.923	-785.595	-840.344	-566.664	-573.065	-566.512
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-546.315,78	-455.923	-785.595	-840.344	-566.664	-573.065	-566.512
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.844,08	5.844	5.844	3.895	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.645,30	14.369	20.200	17.894	10.299	8.675	7.415

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.21

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.975,15	410.150	438.450	438.450	705.450	705.450	705.450
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43,57	1.600	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	10	10	10	10	10
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.018,72	411.850	438.960	438.960	705.960	705.960	705.960
10 Personalauszahlungen	676.423,21	618.622	884.859	940.315	937.505	945.880	939.237
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.456,48	82.931	97.480	97.130	97.460	97.110	98.460
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.661,23	157.695	227.860	227.860	227.360	227.360	227.360
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.540,92	859.248	1.210.199	1.265.305	1.262.325	1.270.350	1.265.057
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-540.522,20	-447.398	-771.239	-826.345	-556.365	-564.390	-559.097
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.255,26	2.800	3.701	3.866	3.701	3.701	3.701
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,26	14.800	3.701	3.866	3.701	3.701	3.701
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-2.255,26	-14.800	-3.701	-3.866	-3.701	-3.701	-3.701
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

12.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.255,26	2.800	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,26	2.800	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.255,26	-2.800	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	365	200	200	200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	200	365	200	200	200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-200	-365	-200	-200	-200	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 2024 / 2025

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.513,73	20.480	21.385	22.313	22.403	22.679	22.712
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	2.156	800	800	750	750	750
14 Abschreibungen	280,65	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,00	1.690	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.552,38	24.326	23.635	24.563	24.603	24.879	24.912
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.552,38	-24.326	-23.635	-24.563	-24.603	-24.879	-24.912
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.552,38	-24.326	-23.635	-24.563	-24.603	-24.879	-24.912
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.552,38	-24.326	-23.635	-24.563	-24.603	-24.879	-24.912
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.552,38	-24.326	-23.635	-24.563	-24.603	-24.879	-24.912
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	280,65	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	18.513,73	20.480	21.385	22.313	22.403	22.679	22.712
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	2.156	800	800	750	750	750
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.678,00	1.690	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.271,73	24.326	23.635	24.563	24.603	24.879	24.912
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-20.271,73	-24.326	-23.635	-24.563	-24.603	-24.879	-24.912
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

Budget		
37 00	37 Amt für Brandschutz	

verantwortlich		
Meier, Nikolaus		

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.		
37000001 Brandschutzerziehungen von Kindern und Jugendlichen stärken		
37000002 Vorbeugenden Brandschutz im Stadtgebiet durch Brandverhütungsschauen stärken.		
Strategische Ziele		
12	Erhöhung der Lebensqualität	

Produkt		
12.60.03	Brandschutz	

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37400001	Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	80	80	80	80
37400002	Anzahl der durchgeführten Brandschutzbegehungen	56	40	40	40
37400003	Anzahl der teilnehmenden Kinder	392	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.860,31	282.629	296.325	269.270	267.775	260.338	235.470
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.469,28	40.200	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.205,25	139.742	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366,46	4.410	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07 sonstige ordentliche Erträge	20.492,09	4.583	0	0	0	0	25.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.393,39	471.564	514.425	487.370	485.875	478.438	478.570
11 Personalaufwendungen	2.502.140,30	2.713.235	2.838.129	2.964.323	2.974.789	3.010.596	3.013.165
12 Versorgungsaufwendungen	2.388,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.278,77	721.038	623.081	619.401	645.051	675.301	708.776
14 Abschreibungen	313.275,16	340.145	343.202	377.785	379.889	364.356	332.771
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	97.243,96	83.363	94.310	94.310	94.310	94.310	94.310
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.614.326,83	3.907.781	3.948.722	4.105.819	4.144.039	4.194.563	4.199.022
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.122.933,44	-3.436.217	-3.434.297	-3.618.449	-3.658.164	-3.716.125	-3.720.452
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.122.933,44	-3.436.217	-3.434.297	-3.618.449	-3.658.164	-3.716.125	-3.720.452
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.122.933,44	-3.436.217	-3.434.297	-3.618.449	-3.658.164	-3.716.125	-3.720.452
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.122.933,44	-3.436.217	-3.434.297	-3.618.449	-3.658.164	-3.716.125	-3.720.452
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	253.204,06	254.129	239.645	241.270	239.775	232.338	207.470
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	313.275,16	340.145	343.202	377.785	379.889	364.356	332.771

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.656,25	28.500	56.680	28.000	28.000	28.000	28.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.138,19	40.200	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	144.460,26	139.742	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.509,26	4.410	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.763,96	212.852	274.780	246.100	246.100	246.100	246.100
10 Personalauszahlungen	2.502.140,30	2.713.235	2.838.129	2.964.323	2.974.789	3.010.596	3.013.165
11 Versorgungsauszahlungen	2.388,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.247,54	721.038	623.081	619.401	645.051	675.301	708.776
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.005,95	83.363	94.310	94.310	94.310	94.310	94.310
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131.782,43	3.567.636	3.605.520	3.728.034	3.764.150	3.830.207	3.866.251
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-2.915.018,47	-3.354.784	-3.330.740	-3.481.934	-3.518.050	-3.584.107	-3.620.151
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	221.202	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1	0	0	0	0	25.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	221.202	0	0	25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.984,47	11	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.105,63	45.500	505.000	35.200	85.200	35.200	35.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.090,10	45.511	505.000	35.200	85.200	35.200	35.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-11.090,10	-45.510	-505.000	186.002	-85.200	-35.200	-10.200
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 37010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.105,63	45.500	65.000	35.200	35.200	35.200	35.200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.105,63	45.500	65.000	35.200	35.200	35.200	35.200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.105,63	-45.500	-65.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	0	0
Maßnahme: 37030001									
Fahrzeuge - Amt für Brandschutz									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	221.202	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1	0	0	0	0	25.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	221.202	0	0	25.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	440.000	0	50.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	440.000	0	50.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	1	-440.000	221.202	-50.000	0	25.000	0	0
Maßnahme: 37050002									
Hochbau - Heizungsanlage Hauptfeuerwache									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10	0	0	0	0	0	8.919	8.919
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0	8.919	8.919
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10	0	0	0	0	0	-8.919	-8.919

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:12.60Brandschutz

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.984,47	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.984,47	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.984,47	-1	0	0	0	0	0	0	0

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 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 andere 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40100020	Höhe der Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr je Grundschule	88,46	52,00	45,00	45,00

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

21.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.437,34	302.612	303.985	294.707	252.346	239.805	234.075
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	2.050	1	1	1	1	1
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,26	380	112	112	112	112	112
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.637,31	15.750	15.702	15.702	15.702	15.702	15.702
07 sonstige ordentliche Erträge	16.620,11	50	32	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.093,02	320.842	319.832	310.522	268.161	255.620	249.890
11 Personalaufwendungen	226.034,44	240.727	271.446	288.057	286.869	289.035	286.684
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.572,73	1.539.765	1.379.713	1.070.113	1.018.945	1.019.145	1.019.344
14 Abschreibungen	381.476,00	422.279	417.809	415.828	362.133	352.910	351.970
15 Transferaufwendungen	41.059,36	63.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	284.857,17	413.653	358.462	358.462	358.462	358.462	358.462
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.999,70	2.679.424	2.470.430	2.176.460	2.070.409	2.063.552	2.060.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.326.906,68	-2.358.582	-2.150.598	-1.865.938	-1.802.248	-1.807.932	-1.810.570
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.326.906,68	-2.358.582	-2.150.598	-1.865.938	-1.802.248	-1.807.932	-1.810.570
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.326.906,68	-2.358.582	-2.150.598	-1.865.938	-1.802.248	-1.807.932	-1.810.570
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.326.906,68	-2.358.582	-2.150.598	-1.865.938	-1.802.248	-1.807.932	-1.810.570
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	302.578,42	302.609	303.982	294.704	252.343	239.802	234.072
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	381.476,00	422.279	417.809	415.828	362.133	352.910	351.970

Teilfinanzplan 2024 / 2025

21.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe 21.10 Grundschulen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.310,92	3	3	3	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	2.050	1	1	1	1	1
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,75	380	112	112	112	112	112
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.908,21	15.750	15.702	15.702	15.702	15.702	15.702
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.668,88	18.183	15.818	15.818	15.818	15.818	15.818
10 Personalauszahlungen	226.034,44	240.727	271.446	288.057	286.869	289.035	286.684
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.847,84	1.539.765	1.379.713	1.070.113	1.018.945	1.019.145	1.019.344
13 Transferauszahlungen	41.059,36	63.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.857,17	413.653	358.462	358.462	358.462	358.462	358.462
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.798,81	2.257.145	2.052.621	1.760.632	1.708.276	1.710.642	1.708.490
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-1.261.129,93	-2.238.962	-2.036.803	-1.744.814	-1.692.458	-1.694.824	-1.692.672
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.085,08	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.085,08	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495.151,14	4	5.800	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	248.778,09	81.000	150.500	85.500	77.600	77.600	77.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743.929,23	81.004	156.300	85.500	77.600	77.600	77.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-1.181.844,15	-81.004	-156.300	-85.500	-77.600	-77.600	-77.600
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.630,70	81.000	150.500	77.600	77.600	77.600	77.600	896.273	1.402.494
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.630,70	81.000	150.500	77.600	77.600	77.600	77.600	896.273	1.402.494
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189.630,70	-81.000	-150.500	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-896.273	-1.402.494
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.085,08	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.085,08	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.982,76	3	800	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.982,76	3	800	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-469.897,68	-3	-800	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40050026									
Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.710,42	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.710,42	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.710,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050034									
Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.660,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.147,39	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.808,07	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-759.808,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.947,59	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.900	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.947,59	0	5.000	7.900	0	0	0	0	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.947,59	0	-5.000	-7.900	0	0	0	0	-5.000

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

Operative Ziele
40242001 Förderung von schulischen Maßnahmen-Projektförderung in Schulen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	4	8	6	6

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,61	2.800	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589,61	2.800	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.589,61	-2.800	-6.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.589,61	-2.800	-6.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.589,61	-2.800	-6.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.589,61	-2.800	-6.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

24.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,61	2.800	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589,61	2.800	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-5.589,61	-2.800	-6.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

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 2024 / 2025

Produktbereich: 25

Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Produktgruppe: 25.10

Förderung der Studierenden

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	29.867,87	30.924	34.352	36.647	36.482	36.781	36.456
15 Transferaufwendungen	64.770,00	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.637,87	100.924	129.352	131.647	131.482	131.781	131.456
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-94.637,87	-100.924	-129.352	-131.647	-131.482	-131.781	-131.456
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-94.637,87	-100.924	-129.352	-131.647	-131.482	-131.781	-131.456
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-94.637,87	-100.924	-129.352	-131.647	-131.482	-131.781	-131.456
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-94.637,87	-100.924	-129.352	-131.647	-131.482	-131.781	-131.456
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

25.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	29.867,87	30.924	34.352	36.647	36.482	36.781	36.456
13 Transferauszahlungen	64.770,00	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.637,87	100.924	129.352	131.647	131.482	131.781	131.456
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-94.637,87	-100.924	-129.352	-131.647	-131.482	-131.781	-131.456
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produktgruppe

25.20

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

Budget		
41 50	41.5	Museum

verantwortlich		
Reichelt, Norman		

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41500002	MuseumsbesucherInnen	4.664	4.600	5.500	5.500
41500003	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	45	45	55	55

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.987,89	103.121	100.621	100.587	100.019	100.019	100.019
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.032,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,75	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,90	200	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	10.703,17	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.595,21	112.321	109.121	109.087	108.519	108.519	108.519
11 Personalaufwendungen	307.038,12	252.085	357.921	381.832	380.123	383.239	379.854
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.505,71	112.563	231.300	180.100	170.375	171.900	107.601
14 Abschreibungen	126.347,37	131.875	132.133	136.820	136.252	135.586	134.925
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.378,60	31.176	72.200	24.700	20.700	20.700	20.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.269,80	527.699	793.554	723.452	707.450	711.425	643.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-466.674,59	-415.378	-684.433	-614.365	-598.931	-602.906	-534.561
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-466.674,59	-415.378	-684.433	-614.365	-598.931	-602.906	-534.561
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-466.674,59	-415.378	-684.433	-614.365	-598.931	-602.906	-534.561
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-466.674,59	-415.378	-684.433	-614.365	-598.931	-602.906	-534.561
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	100.397,89	97.121	97.121	97.087	96.519	96.519	96.519
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126.347,37	131.875	132.133	136.820	136.252	135.586	134.925

Teilfinanzplan 2024 / 2025

25.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.980,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.878,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,75	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,90	200	200	200	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.710,15	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	307.038,12	252.085	357.921	381.832	380.123	383.239	379.854
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.008,51	112.563	231.300	180.100	170.375	171.900	107.601
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.968,10	31.176	72.200	24.700	20.700	20.700	20.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.014,73	395.824	661.421	586.632	571.198	575.839	508.155
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-403.304,58	-380.624	-649.421	-574.632	-559.198	-563.839	-496.155
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.651,68	4.100	41.500	11.260	10.500	10.500	10.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.651,68	4.100	141.500	111.260	10.500	10.500	10.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-9.651,68	-4.100	-141.500	-111.260	-10.500	-10.500	-10.500
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

25.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 41010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.651,68	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.651,68	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.651,68	-4.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
Maßnahme: 41050005									
Hochbau - Multifunktionsdepot									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	31.000	760	0	0	0	12.995	32.095
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	31.000	760	0	0	0	12.995	32.095

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

25.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktgruppe:25.20Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-31.000	-760	0	0	0	-12.995	-32.095

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

83253002 Umsetzung der PR- und Marketingmaßnahmen

Strategische Ziele

2501 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs

2502 Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

Produkt

25.30.01 Zoo

Maßnahmen

Umsetzung des PR- und Marketingkonzeptes

Produktgruppe

25.30

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
83000003	zahlende Besucher	238.000	220.000	220.000	220.000
83000004	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	230	250	250	250
83000005	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel (in Polen)	185	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

25.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.693,20	684.255	651.543	650.887	642.659	619.385	576.278
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.410,94	1.689.605	1.823.718	1.873.718	1.923.718	1.923.718	1.923.718
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	267.414,40	215.010	250.500	260.500	258.500	258.500	258.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,00	710	700	700	700	700	700
07 sonstige ordentliche Erträge	81.939,51	12.544	10.446	8.721	9.104	7.704	3.677
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.063,05	2.602.124	2.736.907	2.794.526	2.834.681	2.810.007	2.762.873
11 Personalaufwendungen	1.983.312,32	2.202.044	1.949.227	2.077.515	2.068.957	2.086.285	2.068.755
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.469,77	1.339.892	1.274.601	1.255.001	1.241.301	1.271.551	1.304.826
14 Abschreibungen	335.554,27	301.430	298.406	295.250	302.137	289.345	258.741
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	87.982,77	71.417	100.402	98.402	97.402	97.402	97.402
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.523.319,13	3.914.783	3.622.636	3.726.168	3.709.797	3.744.583	3.729.724
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-766.256,08	-1.312.659	-885.729	-931.642	-875.116	-934.576	-966.851
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	240,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	240,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-766.016,08	-1.312.659	-885.729	-931.642	-875.116	-934.576	-966.851
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-766.016,08	-1.312.659	-885.729	-931.642	-875.116	-934.576	-966.851
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.579,71	3.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.579,71	3.000	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-766.016,08	-1.312.659	-885.729	-931.642	-875.116	-934.576	-966.851
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	191.280,86	163.555	151.443	150.787	142.559	119.285	76.178
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	338.133,98	304.430	298.406	295.250	302.137	289.345	258.741

Teilfinanzplan 2024 / 2025

25.30

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.349,20	523.700	500.100	500.100	500.100	500.100	500.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.054,89	1.685.200	1.820.000	1.870.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	267.414,40	215.010	250.500	260.500	258.500	258.500	258.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,00	710	700	700	700	700	700
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.663,49	2.424.720	2.571.400	2.631.400	2.679.400	2.679.400	2.679.400
10 Personalauszahlungen	1.983.312,32	2.202.044	1.949.227	2.077.515	2.068.957	2.086.285	2.068.755
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.731,54	1.339.892	1.274.601	1.255.001	1.241.301	1.271.551	1.304.826
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.533,27	71.417	100.402	98.402	97.402	97.402	97.402
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181.577,13	3.613.353	3.324.230	3.430.918	3.407.660	3.455.238	3.470.983
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-711.913,64	-1.188.633	-752.830	-799.518	-728.260	-775.838	-791.583
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.308,77	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	500	1.000	1.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.308,77	0	500	500	1.000	1.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.797,71	103	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.695,08	20.800	151.100	118.100	118.100	113.100	113.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.492,79	20.903	151.100	118.100	118.100	113.100	113.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	328.815,98	-20.903	-150.600	-117.600	-117.100	-112.100	-113.100
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 83010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.933,97	20.800	101.000	68.000	68.000	63.000	63.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.933,97	20.800	101.000	68.000	68.000	63.000	63.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.933,97	-20.800	-101.000	-68.000	-68.000	-63.000	-63.000	0	0
Maßnahme: 83010002									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Wegeleitsystem Zoo									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	100	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme: 83030001									
Fahrzeuge - Zoo									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.848,89	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	500	1.000	1.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.848,89	0	500	500	1.000	1.000	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.761,11	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.761,11	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.912,22	0	-49.500	-49.500	-49.000	-49.000	-50.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 83050003									
Hochbau - Sanierung Urwaldhaus									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.258,39	1	0	0	0	0	0	60.610	60.610
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.258,39	1	0	0	0	0	0	60.610	60.610
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.258,39	-1	0	0	0	0	0	-60.610	-60.610
Maßnahme: 83050006									
Hochbau - BHKW									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 83070002									
Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.459,88	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.459,88	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.654,54	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.654,54	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	526.805,34	-100	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25

Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Produktgruppe: 25.30

Zoologische Gärten

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 83070003 Sonstiger Bau - sprechender Baum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.884,78	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.884,78	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.884,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken

Budget
41 40 41.4 SG Bibliothek

verantwortlich
Reichelt, Norman

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
41272002 Steigerung des prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen.
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41400004	Anzahl der aktiven Nutzer (insegsamt) (ab 2020)	3.494	3.963	3.500	3.500
41400005	Anzahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre (ab 2020)	698	798	700	700
41400006	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	113	142	150	150

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.112,81	368	368	368	341	174	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.622,93	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,41	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,00	510	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	11.498,62	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.141,77	32.178	36.968	36.968	36.941	36.774	36.600
11 Personalaufwendungen	492.223,01	539.920	478.852	510.842	508.557	512.727	508.196
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.902,98	44.470	52.285	52.285	51.571	51.571	51.571
14 Abschreibungen	16.342,93	9.067	7.779	6.686	6.835	7.018	7.061
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,37	4.214	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.613,29	597.671	542.566	573.463	570.613	574.966	570.478
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-521.471,52	-565.493	-505.598	-536.495	-533.672	-538.192	-533.878
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-521.471,52	-565.493	-505.598	-536.495	-533.672	-538.192	-533.878
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-521.471,52	-565.493	-505.598	-536.495	-533.672	-538.192	-533.878
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600,41	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-564.071,93	-611.493	-555.598	-586.495	-583.672	-588.192	-583.878
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	883,26	368	368	368	341	174	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.943,34	55.067	57.779	56.686	56.835	57.018	57.061

Teilfinanzplan 2024 / 2025

27.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.139,55	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.543,93	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,47	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,00	510	500	500	500	500	500
07 sonstige Einzahlungen	11.461,87	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.125,82	31.810	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
10 Personalauszahlungen	492.223,01	539.920	478.852	510.842	508.557	512.727	508.196
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.821,75	44.470	52.285	52.285	51.571	51.571	51.571
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.144,37	4.214	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.189,13	588.604	534.787	566.777	563.778	567.948	563.417
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-506.063,31	-556.794	-498.187	-530.177	-527.178	-531.348	-526.817
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.100	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	-1.100	-5.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

27.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27
Produktgruppe: 27.20
wesentlich

Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	500	500	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	500	500	500	500	500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-500	-500	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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

87282001 Halten der Besucherzahlen im Familiengarten (110 T)

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
80000011	Anzahl der eigenen Veranstaltungen	6	8	-	-
80000012	Anzahl der fremden Veranstaltungen	194	40	-	-
80000014	Teilnehmer von Angeboten aus dem Grünen Klassenzimmer	646	800	-	-
87200001	Anzahl der eigenen Veranstaltungen	-	-	4	5
87200002	Anzahl der fremden Veranstaltungen	-	-	75	80
87200003	Teilnehmer von Angeboten aus dem Grünen Klassenzimmer	-	-	400	500

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.110,23	225.011	224.393	224.393	224.337	223.235	221.256
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.426,79	176.100	188.000	193.500	199.000	204.500	210.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	85.357,64	80.660	91.150	91.150	91.150	91.150	91.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.092,82	3.480	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
07 sonstige ordentliche Erträge	6.267,04	5.933	5.800	5.800	1.581	176	27
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.254,52	491.184	516.643	522.143	523.368	526.361	529.733
11 Personalaufwendungen	606.583,37	629.977	648.481	691.803	688.709	694.354	688.221
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.120,07	535.149	986.900	479.300	431.000	435.900	441.000
14 Abschreibungen	340.767,26	341.136	330.129	331.505	324.997	316.230	308.406
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.598,68	26.622	80.011	48.011	33.011	33.011	33.011
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.069,38	1.532.884	2.045.521	1.550.619	1.477.717	1.479.495	1.470.638
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-908.814,86	-1.041.700	-1.528.878	-1.028.476	-954.349	-953.134	-940.905
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-908.814,86	-1.041.700	-1.528.878	-1.028.476	-954.349	-953.134	-940.905
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-908.814,86	-1.041.700	-1.528.878	-1.028.476	-954.349	-953.134	-940.905
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-908.814,86	-1.041.700	-1.528.878	-1.028.476	-954.349	-953.134	-940.905
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	238.110,23	225.011	224.393	224.393	224.337	223.235	221.256
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	340.767,26	341.136	330.129	331.505	324.997	316.230	308.406

Teilfinanzplan 2024 / 2025

28.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.426,79	176.100	188.000	193.500	199.000	204.500	210.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	86.600,37	80.660	91.150	91.150	91.150	91.150	91.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.609,80	3.480	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.636,96	260.240	286.450	291.950	297.450	302.950	308.450
10 Personalauszahlungen	606.583,37	629.977	648.481	691.803	688.709	694.354	688.221
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.292,10	535.149	986.900	479.300	431.000	435.900	441.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.590,27	26.622	80.011	48.011	33.011	33.011	33.011
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.465,74	1.191.748	1.715.392	1.219.114	1.152.720	1.163.265	1.162.232
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-794.828,78	-931.508	-1.428.942	-927.164	-855.270	-860.315	-853.782
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.052,05	30.000	105.000	25.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.416,47	23.600	47.400	39.100	13.400	13.400	13.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.468,52	53.600	152.400	64.100	13.400	13.400	13.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-55.468,52	-53.600	-152.400	-64.100	-13.400	-13.400	-13.400
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.008,71	19.200	43.000	34.700	9.000	9.000	9.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.008,71	19.200	43.000	34.700	9.000	9.000	9.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.008,71	-19.200	-43.000	-34.700	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Maßnahme: 87010005 Verbesserung Akustik Stadthalle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.575,98	0	40.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.575,98	0	40.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.575,98	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87010006 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Stadthalle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.607,76	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.607,76	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.607,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87050002 Hochbau - Heizungsanlage im Blechenhaus									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87050004									
Hochbau - Arbeitsbeleuchtung unterhalb des Tourismuszentrum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.476,07	0	55.000	15.000	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.800,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.276,07	4.400	59.400	19.400	4.400	4.400	4.400	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:28Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe:28.20Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.276,07	-4.400	-59.400	-19.400	-4.400	-4.400	-4.400	0	0

Produktgruppe

28.40

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

Budget
41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich
Reichelt, Norman

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41100006	Anzahl der geförderten Vereine / Kulturakteure / Projekte (ab 2020)	47	41	45	50
41100007	Anzahl der eigenen, städtischen Veranstaltungen	84	41	50	60

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.338,97	26.993	37.136	36.457	28.846	28.826	28.614
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.589,79	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	63.225,30	77.400	66.000	66.000	116.000	116.000	116.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	110	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	4.672,58	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.426,64	108.003	107.436	106.757	149.146	149.126	148.914
11 Personalaufwendungen	307.081,14	351.018	344.473	367.486	365.843	368.842	365.583
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.134,47	408.876	433.747	440.147	423.217	435.277	450.477
14 Abschreibungen	23.445,60	20.436	26.857	28.622	30.612	31.889	32.742
15 Transferaufwendungen	150.401,48	171.000	150.000	150.000	24.000	24.000	24.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,23	8.738	24.560	6.560	6.560	6.560	6.560
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.174,92	960.068	979.637	992.815	850.232	866.568	879.362
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-652.748,28	-852.065	-872.201	-886.058	-701.086	-717.442	-730.448
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-652.748,28	-852.065	-872.201	-886.058	-701.086	-717.442	-730.448
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-652.748,28	-852.065	-872.201	-886.058	-701.086	-717.442	-730.448
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-652.748,28	-852.065	-872.201	-886.058	-701.086	-717.442	-730.448
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.392,66	12.993	12.636	11.957	11.846	11.826	11.614
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.445,60	20.436	26.857	28.622	30.612	31.889	32.742

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.455,29	14.000	24.500	24.500	17.000	17.000	17.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.668,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.688,51	77.400	66.000	66.000	116.000	116.000	116.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	110	300	300	300	300	300
07 sonstige Einzahlungen	682,50	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.094,66	95.010	94.800	94.800	137.300	137.300	137.300
10 Personalauszahlungen	307.081,14	351.018	344.473	367.486	365.843	368.842	365.583
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.056,30	407.014	433.747	440.147	423.217	435.277	460.277
13 Transferauszahlungen	150.401,48	171.000	150.000	150.000	24.000	24.000	24.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.112,23	8.738	24.560	6.560	6.560	6.560	6.560
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.651,15	937.770	952.780	964.193	819.620	834.679	856.420
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-633.556,49	-842.760	-857.980	-869.393	-682.320	-697.379	-719.120
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.648	20.000	32.100	13.000	13.000	13.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.649	20.000	32.100	13.000	13.000	13.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	-1.649	-20.000	-32.100	-13.000	-13.000	-13.000
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

28.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.547	13.000	31.000	13.000	13.000	13.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.547	13.000	31.000	13.000	13.000	13.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.547	-13.000	-31.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
Maßnahme: 41030001 Fahrzeuge Kulturamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 41040001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 41050002 Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

28.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	1.100	0	0	0	12.082	12.182
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	1.100	0	0	0	12.082	12.182
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	-1.100	0	0	0	-12.082	-12.182

Produktgruppe

31.53

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

Budget
01 50 01.5 Behinderten- und 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 Mitarbeiter*innen der Verwaltung und Bürger*innen 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

1315301 Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen des Behindertenwesens

1315302 Abbau räumlicher Barrieren beziehungsweise von Barrieren in der Umwelt

Strategische Ziele

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

Produkt
31.53.01 Behindertenbeauftragte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01500001	Anzahl an Beratungsgesprächen für (schwer-) behinderte Menschen	-	40	-	-
01500002	Anzahl an Stellungnahmen zur Barrierefreiheit	-	50	-	-
01500005	Anzahl Informations- und Beratungsgespräche	-	-	12	15
01500006	Anzahl Veranstaltungen	-	-	2	2

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.53

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Produktgruppe: 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	70.165	74.852	74.516	75.128	74.464
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.408	5.986	5.888	5.486	5.388	5.486
14 Abschreibungen	0,00	0	10	30	50	71	91
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	429	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.837	77.631	82.240	81.522	82.057	81.511
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-10.837	-77.631	-82.240	-81.522	-82.057	-81.511
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-10.837	-77.631	-82.240	-81.522	-82.057	-81.511
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-10.837	-77.631	-82.240	-81.522	-82.057	-81.511
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-10.837	-77.631	-82.240	-81.522	-82.057	-81.511
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	10	30	50	71	91

Teilfinanzplan 2024 / 2025

31.53

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	70.165	74.852	74.516	75.128	74.464
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.408	5.986	5.888	5.486	5.388	5.486
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	429	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.837	77.621	82.210	81.472	81.986	81.420
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	0,00	-10.837	-77.621	-82.210	-81.472	-81.986	-81.420
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	250	250	250	250	250
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250	250	250	250	250
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

31.53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:31

Produktgruppe:31.53

wesentlich

Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Beratung für Menschen mit Behinderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	250	250	250	250	250	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250	250	250	250	250	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250	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 2024 / 2025

31.56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	257.733	260.323	93.592	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159,85	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159,85	0	257.733	260.323	93.592	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	155.331,62	57.580	80.781	86.177	85.790	86.494	85.731
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140,73	10.883	35.129	35.129	13.350	13.350	13.350
14 Abschreibungen	515,45	730	1.792	3.817	4.767	4.609	4.468
15 Transferaufwendungen	82.445,96	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.786,91	1.471	175.640	182.520	85.870	5.790	5.790
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.220,67	70.664	293.342	307.643	189.777	110.243	109.339
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-258.060,82	-70.664	-35.609	-47.320	-96.185	-109.243	-108.339
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-258.060,82	-70.664	-35.609	-47.320	-96.185	-109.243	-108.339
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-258.060,82	-70.664	-35.609	-47.320	-96.185	-109.243	-108.339
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-258.060,82	-70.664	-35.609	-47.320	-96.185	-109.243	-108.339
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	515,45	730	1.792	3.817	4.767	4.609	4.468

Teilfinanzplan 2024 / 2025

31.56

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	257.733	260.323	93.592	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159,85	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159,85	0	257.733	260.323	93.592	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	155.331,62	57.580	80.781	86.177	85.790	86.494	85.731
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140,73	10.883	35.129	35.129	13.350	13.350	13.350
13 Transferauszahlungen	82.445,96	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.786,91	1.471	175.640	182.520	85.870	5.790	5.790
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.705,22	69.934	291.550	303.826	185.010	105.634	104.871
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-257.545,37	-69.934	-33.817	-43.503	-91.418	-104.634	-103.871
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.319,70	500	1.140	330	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,70	500	51.140	50.330	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-4.319,70	-500	-51.140	-50.330	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

31.56

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Produktgruppe: 31.56 Teilhabe und Integration

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42050006 Hochbau - Kulturbahnhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	1.972.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	2.072.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-2.072.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.319,70	500	1.140	330	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,70	500	1.140	330	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.319,70	-500	-1.140	-330	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 Mitarbeiter*innen der Verwaltung bei familienrelevanten Anliegen, insbesondere hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Beratung und Vermittlung von Bürger*innen 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

42315701 Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen des Familien- und Seniorenwesens

42315702 Aktivierung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde

Strategische Ziele

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

Produkt

31.57.01 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

Produktgruppe

31.57

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01300001	Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichte (ab 2019)	39	-	-	-
01300002	Anzahl der Bündnistreffen (ab 2019)	8	-	-	-
01300003	Anzahl an Beratungsgesprächen für (schwer-)behinderte Menschen (ab 2019)	42	-	-	-
01300004	Anzahl an Stellungnahmen zur Barrierefreiheit (ab 2019)	55	-	-	-
01300005	Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates (ab 2019)	5	-	-	-
42010001	Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichte	-	50	50	50
42010002	Anzahl der Bündnistreffen des Lokalen Bündnis für Familie Eberswalde	-	14	14	14
42010003	Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates	-	16	16	16

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

31.57

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.827,28	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.247,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.074,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	68.683,99	73.794	135.893	144.972	144.323	145.506	144.221
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.255,80	17.225	39.190	39.190	35.360	35.360	35.360
14 Abschreibungen	0,00	161	150	150	150	150	75
15 Transferaufwendungen	277.865,52	134.991	149.001	149.001	149.001	149.001	149.001
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,56	649	250	250	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.832,87	226.820	324.484	333.563	329.084	330.267	328.907
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-176.758,29	-226.820	-323.484	-332.563	-328.084	-329.267	-327.907
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-176.758,29	-226.820	-323.484	-332.563	-328.084	-329.267	-327.907
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-176.758,29	-226.820	-323.484	-332.563	-328.084	-329.267	-327.907
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-176.758,29	-226.820	-323.484	-332.563	-328.084	-329.267	-327.907
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	161	150	150	150	150	75

Teilfinanzplan 2024 / 2025

31.57

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.827,28	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.207,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.034,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	68.683,99	73.794	135.893	144.972	144.323	145.506	144.221
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.985,80	16.490	39.190	39.190	35.360	35.360	35.360
13 Transferauszahlungen	277.865,52	134.991	149.001	149.001	149.001	149.001	149.001
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.322,88	649	250	250	250	250	250
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.858,19	225.924	324.334	333.413	328.934	330.117	328.832
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-176.823,41	-225.924	-323.334	-332.413	-327.934	-329.117	-327.832
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	-500	0	0	0	0	0
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

31.57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31

Produktgruppe: 31.57

wesentlich

Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	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 2024 / 2025

33.10

Produktbereich: 33

Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Produktgruppe: 33.10

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.286,93	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.786,93	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	17.191	18.342	18.259	18.408	18.246
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490	490	490	490	490	490
15 Transferaufwendungen	114.874,42	149.000	162.000	157.000	157.000	157.000	157.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.874,42	149.490	179.681	175.832	175.749	175.898	175.736
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.087,49	-149.490	-179.681	-175.832	-175.749	-175.898	-175.736
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.087,49	-149.490	-179.681	-175.832	-175.749	-175.898	-175.736
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.087,49	-149.490	-179.681	-175.832	-175.749	-175.898	-175.736
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.087,49	-149.490	-179.681	-175.832	-175.749	-175.898	-175.736
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

33.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich33Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Produktgruppe33.10Förderung der freien Wohlfahrtspflege

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.015,74	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.515,74	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	17.191	18.342	18.259	18.408	18.246
13 Transferauszahlungen	114.874,42	149.000	162.000	157.000	157.000	157.000	157.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.874,42	149.000	179.191	175.342	175.259	175.408	175.246
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-87.358,68	-149.000	-179.191	-175.342	-175.259	-175.408	-175.246
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

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 2024 / 2025

34.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.547,08	127.338	126.668	126.000	126.000	126.000	126.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,50	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	9.196,08	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.712,66	127.338	126.668	126.000	126.000	126.000	126.000
11 Personalaufwendungen	98.895,65	338.519	220.628	226.043	225.656	226.360	225.596
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,69	19.718	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
14 Abschreibungen	1.920,50	1.462	792	125	125	51	0
15 Transferaufwendungen	156,60	100	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	414,97	540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.059,41	360.339	239.624	244.372	243.985	244.615	243.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.346,75	-233.001	-112.956	-118.372	-117.985	-118.615	-117.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.346,75	-233.001	-112.956	-118.372	-117.985	-118.615	-117.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.346,75	-233.001	-112.956	-118.372	-117.985	-118.615	-117.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.050	3.000	1.500	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.346,75	-234.051	-115.956	-119.872	-117.985	-118.615	-117.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.337,50	1.338	668	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.920,50	2.512	3.792	1.625	125	51	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

34.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.209,58	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,40	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.041,98	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
10 Personalauszahlungen	98.895,65	338.519	220.628	226.043	225.656	226.360	225.596
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,69	19.718	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
13 Transferauszahlungen	156,60	100	100	100	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	571,57	540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.295,51	358.877	238.832	244.247	243.860	244.564	243.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-21.253,53	-232.877	-112.832	-118.247	-117.860	-118.564	-117.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	623,31	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,31	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-623,31	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

34.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:34Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Produktgruppe:34.20Regionale Arbeitsmarktpolitik

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	623,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,31	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-623,31	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 / 2025

35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	313.656,63	515.078	311.228	332.021	330.534	333.245	330.301
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,87	1.264	1.780	1.780	1.730	1.730	1.730
14 Abschreibungen	1.547,71	1.548	1.578	1.638	1.225	210	270
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,09	8.381	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.970,30	526.271	327.686	348.539	346.589	348.285	345.401
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-326.970,30	-526.271	-327.686	-348.539	-346.589	-348.285	-345.401
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-326.970,30	-526.271	-327.686	-348.539	-346.589	-348.285	-345.401
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-326.970,30	-526.271	-327.686	-348.539	-346.589	-348.285	-345.401
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-326.970,30	-526.271	-327.686	-348.539	-346.589	-348.285	-345.401
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.547,71	1.548	1.578	1.638	1.225	210	270

Teilfinanzplan 2024 / 2025

35.15

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	313.656,63	515.078	311.228	332.021	330.534	333.245	330.301
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965,87	1.264	1.780	1.780	1.730	1.730	1.730
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.800,09	8.381	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.422,59	524.723	326.108	346.901	345.364	348.075	345.131
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-325.422,59	-524.723	-326.108	-346.901	-345.364	-348.075	-345.131
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	200	200	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:35Wohngeld (Soziale Hilfen)

Produktgruppe:35.15Sonstige soziale Angelegenheiten

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	200	200	200	200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200	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 städtischen Gremien im Hinblick auf Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

Operative Ziele

42362501 Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung freier Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte

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

Produktgruppe

36.25

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40220006	Anzahl geförderter Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	30	-	-	-
40220009	Anzahl der geförderten Träger der Kinder- und Jugendarbeit	24	-	-	-
42020001	Anzahl geförderter Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	-	30	30	30
42020002	Anzahl der geförderten Träger der Kinder- und Jugendarbeit	-	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.991,20	477.723	384.690	384.690	391.799	391.799	391.799
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,69	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.082,89	477.723	384.690	384.690	391.799	391.799	391.799
11 Personalaufwendungen	121.607,57	93.698	78.036	83.250	82.877	83.555	82.817
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.364,33	233.657	261.128	265.128	242.265	245.865	249.465
14 Abschreibungen	9.105,81	131	417	350	350	350	320
15 Transferaufwendungen	664.741,47	841.618	723.934	723.934	737.376	737.376	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.545,08	48.148	80.147	80.147	60.147	60.147	60.147
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.364,26	1.217.252	1.143.662	1.152.809	1.123.015	1.127.293	392.749
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-534.281,37	-739.529	-758.972	-768.119	-731.216	-735.494	-950
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-534.281,37	-739.529	-758.972	-768.119	-731.216	-735.494	-950
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-534.281,37	-739.529	-758.972	-768.119	-731.216	-735.494	-950
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-534.281,37	-739.529	-758.972	-768.119	-731.216	-735.494	-950
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.105,81	131	417	350	350	350	320

Teilfinanzplan 2024 / 2025

36.25

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.821,93	477.723	384.690	384.690	391.799	391.799	391.799
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,69	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.913,62	477.723	384.690	384.690	391.799	391.799	391.799
10 Personalauszahlungen	121.607,57	93.698	78.036	83.250	82.877	83.555	82.817
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.943,85	233.657	261.128	265.128	242.265	245.865	249.465
13 Transferauszahlungen	664.741,47	841.618	723.934	723.934	737.376	737.376	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.545,08	48.148	80.147	80.147	60.147	60.147	60.147
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.837,97	1.217.121	1.143.245	1.152.459	1.122.665	1.126.943	392.429
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-525.924,35	-739.398	-758.555	-767.769	-730.866	-735.144	-630
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	200	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-2.900,00	-200	0	0	0	0	0
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36.25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	200	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.900,00	-200	0	0	0	0	0	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

Operative Ziele
42363102 Durchführung eines Beteiligungsprojektes (Jugendsozialarbeit oder Jugendarbeit)

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40200006	Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	1	-	-	-
40200003	Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	-	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Produktbereich: 36

Kinder-. Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.31

Jugendsozialarbeit

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	146.525,15	202.384	322.807	344.372	342.831	345.643	342.588
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970,54	9.800	9.800	9.800	8.820	8.820	8.820
15 Transferaufwendungen	53.141,07	55.000	63.413	64.613	65.813	67.013	68.213
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.636,76	267.184	396.020	418.785	417.464	421.476	419.621
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-207.636,76	-267.184	-396.020	-418.785	-417.464	-421.476	-419.621
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-207.636,76	-267.184	-396.020	-418.785	-417.464	-421.476	-419.621
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-207.636,76	-267.184	-396.020	-418.785	-417.464	-421.476	-419.621
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-207.636,76	-267.184	-396.020	-418.785	-417.464	-421.476	-419.621
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

36.31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich36Kinder-. Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe36.31Jugendsozialarbeit

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	146.525,15	202.384	322.807	344.372	342.831	345.643	342.588
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970,54	9.800	9.800	9.800	8.820	8.820	8.820
13 Transferauszahlungen	53.141,07	55.000	63.413	64.613	65.813	67.013	68.213
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.636,76	267.184	396.020	418.785	417.464	421.476	419.621
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-207.636,76	-267.184	-396.020	-418.785	-417.464	-421.476	-419.621
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

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
40365003 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40100019	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der städtischen Kindertagesesstätten in %	98,87	95,00	95,00	95,00

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.572.348,31	9.324.980	9.864.490	10.303.677	10.271.204	10.281.866	10.293.499
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.450,75	1.547.000	1.354.500	1.424.500	1.424.500	1.424.500	1.424.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	325.741,76	447.422	447.421	447.421	447.421	447.421	447.421
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.372,73	338.023	811.023	1.159.023	1.159.023	1.159.023	1.159.022
07 sonstige ordentliche Erträge	60.341,91	2.840	1.829	1.186	730	566	342
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.110.255,46	11.660.265	12.479.263	13.335.807	13.302.878	13.313.376	13.324.784
11 Personalaufwendungen	10.955.642,86	12.070.757	12.304.707	13.293.624	13.233.292	13.341.741	13.223.931
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.226,12	4.149.089	4.932.173	4.889.345	4.644.564	4.431.467	4.366.439
14 Abschreibungen	461.411,36	572.914	718.935	754.050	736.135	723.534	707.816
15 Transferaufwendungen	2.360.660,68	2.882.260	3.668.410	3.668.410	3.668.410	3.668.410	3.668.410
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	367.046,52	237.089	303.862	317.462	145.656	135.756	135.756
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.076.987,54	19.912.109	21.928.087	22.922.891	22.428.057	22.300.908	22.102.352
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.966.732,08	-8.251.844	-9.448.824	-9.587.084	-9.125.179	-8.987.532	-8.777.568
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.966.732,08	-8.251.844	-9.448.824	-9.587.084	-9.125.179	-8.987.532	-8.777.568
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.966.732,08	-8.251.844	-9.448.824	-9.587.084	-9.125.179	-8.987.532	-8.777.568
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.300,00	74.300	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.039.032,08	-8.326.144	-9.540.324	-9.678.584	-9.216.679	-9.079.032	-8.869.068
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	286.252,93	264.782	285.854	303.420	310.943	321.605	333.238
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	533.711,36	647.214	810.435	845.550	827.635	815.034	799.316

Teilfinanzplan 2024 / 2025

36.50

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.369.070,71	9.060.198	9.578.636	10.000.257	9.960.261	9.960.261	9.960.261
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.855,68	1.547.000	1.354.500	1.424.500	1.424.500	1.424.500	1.424.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	326.819,83	447.422	447.421	447.421	447.421	447.421	447.421
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.986,48	338.023	811.023	1.159.023	1.159.023	1.159.023	1.159.022
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.855.732,70	11.392.643	12.191.580	13.031.201	12.991.205	12.991.205	12.991.204
10 Personalauszahlungen	10.955.642,86	12.070.757	12.304.707	13.293.624	13.233.292	13.341.741	13.223.931
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.966,61	4.149.089	4.932.173	4.889.345	4.644.564	4.431.467	4.366.439
13 Transferauszahlungen	2.360.660,68	2.882.260	3.668.410	3.668.410	3.668.410	3.668.410	3.668.410
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	367.046,52	237.089	303.862	317.462	145.656	135.756	135.756
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.743.316,67	19.339.195	21.209.152	22.168.841	21.691.922	21.577.374	21.394.536
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-5.887.583,97	-7.946.552	-9.017.572	-9.137.640	-8.700.717	-8.586.169	-8.403.332
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.783,76	93.528	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.783,76	93.528	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.628,62	50.106	770.001	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	216.717,72	1	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.863,53	143.800	154.012	60.901	35.200	34.700	34.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.209,87	196.907	924.013	60.901	35.200	34.700	34.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-897.426,11	-103.379	-924.013	-60.901	-35.200	-34.700	-34.700
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.983,77	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983,77	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.990,57	36.300	85.412	56.901	32.200	31.700	31.700	970.747	1.143.421
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.990,57	36.300	85.412	56.901	32.200	31.700	31.700	970.747	1.143.421
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.006,80	-36.300	-85.412	-56.901	-32.200	-31.700	-31.700	-970.747	-1.143.421
Maßnahme: 40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.683,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	74.975	79.975
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.683,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	74.975	79.975
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.683,01	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-74.975	-79.975
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.884,95	2.500	65.600	1.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884,95	5.500	65.600	1.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.884,95	-5.500	-65.600	-1.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050015									
Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050029									
Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.528	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.528	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	43.528	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050032									
Hochbau - Kita "Im Zwergenland"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40050035									
Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.075,99	103	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.075,99	100.103	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.075,99	-100.103	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050037									
Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.471,13	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.471,13	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-588.471,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070007									
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	214.837,52	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.837,52	1	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-214.837,52	-1	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070024									
Sonstiger Bau - Außenanlage Hort der coolen Füchse									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40079999									
Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita's und Grundschulen (kleinere Maßnahmen)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.807,61	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807,61	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.807,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67070002									
Sonstiger Bau - Spielgeräte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-800,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50
wesentlich

Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.273,89	1	70.001	0	0	0	0	615.484	665.485
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.880,20	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.154,09	1	70.001	0	0	0	0	615.484	665.485
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.154,09	-1	-70.001	0	0	0	0	-615.484	-665.485

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 Gewährleistung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	100	-	-
67400004	kontrollierte Spielplätze pro Woche	42	42	42	42

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.489,69	138.178	90.463	70.340	64.611	64.309	49.296
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,77	58	58	58	58	58	58
07 sonstige ordentliche Erträge	882,90	2.883	853	352	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.430,36	141.119	91.374	70.750	64.669	64.367	49.354
11 Personalaufwendungen	242.537,46	253.633	248.685	265.297	264.111	266.277	263.924
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.727,48	31.419	47.560	47.560	47.560	47.560	47.560
14 Abschreibungen	184.305,56	164.761	116.300	98.805	97.136	123.285	133.679
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	306,98	540	550	550	550	550	550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.877,48	450.353	413.095	412.212	409.357	437.672	445.713
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-313.447,12	-309.234	-321.721	-341.462	-344.688	-373.305	-396.359
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-313.447,12	-309.234	-321.721	-341.462	-344.688	-373.305	-396.359
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-313.447,12	-309.234	-321.721	-341.462	-344.688	-373.305	-396.359
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-313.447,12	-309.234	-321.721	-341.462	-344.688	-373.305	-396.359
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	156.489,69	138.178	90.463	70.340	64.611	64.309	49.296
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.305,56	164.761	116.300	98.805	97.136	123.285	133.679

Teilfinanzplan 2024 / 2025

36.61

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	242.537,46	253.633	248.685	265.297	264.111	266.277	263.924
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.727,48	31.419	47.560	47.560	47.560	47.560	47.560
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306,98	540	550	550	550	550	550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.571,92	285.592	296.795	313.407	312.221	314.387	312.034
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-286.571,92	-285.592	-296.795	-313.407	-312.221	-314.387	-312.034
15)							
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.757,43	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.491,31	48.000	5.000	53.000	11.500	372.000	4.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.248,74	59.000	17.000	65.000	23.500	384.000	16.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-25.248,74	-57.000	-17.000	-65.000	-23.500	-384.000	-16.000
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.964,48	2.000	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.964,48	2.000	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.964,48	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000	0	0
Maßnahme: 67030006									
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000	0	49.000	7.500	367.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	49.000	7.500	367.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	-49.000	-7.500	-367.000	0	0	0
Maßnahme: 67070002									
Sonstiger Bau - Spielgeräte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.882,57	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.526,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.409,40	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.409,40	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.61
wesentlich

Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874,86	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,86	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.874,86	2.000	0	0	0	0	0	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

Operative Ziele

42366201 Steigerung der Attraktivität der Jugendclubs für Kinder und Jugendliche

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

Produktgruppe

36.62

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40200003	jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	10.991	-	-	-
40200012	Anzahl der jährlichen Besucher im Jugendclub "Stino" (ab 2019)	3.529	-	-	-
40220007	mind. 1 größere Veranstaltung in unmittelbarer Umgebung des (ab 2020) Jugendclubs STINO	3	-	-	-
40220008	mind. 1 Honorarvertrag für die Ferienspiele Club am Wald (ab 2020)	1	-	-	-
42020004	Durchführung von pädagogisch qualifizierten Angeboten pro Jahr pro Einrichtung	-	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

36.62

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.888,23	7.817	7.817	7.581	6.667	6.667	6.667
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.078,25	20.500	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	251	350	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.966,48	28.618	8.417	8.331	7.417	7.417	7.417
11 Personalaufwendungen	141.341,03	137.572	132.060	140.549	139.942	141.048	139.847
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.749,23	45.273	73.803	78.663	83.509	92.303	95.703
14 Abschreibungen	18.424,13	18.828	16.749	17.940	18.839	19.502	20.385
15 Transferaufwendungen	48.000,00	48.000	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.727,93	4.607	9.001	6.201	5.201	3.201	3.201
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.242,32	254.280	231.613	243.353	247.491	256.054	259.136
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-230.275,84	-225.662	-223.196	-235.022	-240.074	-248.637	-251.719
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-230.275,84	-225.662	-223.196	-235.022	-240.074	-248.637	-251.719
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-230.275,84	-225.662	-223.196	-235.022	-240.074	-248.637	-251.719
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-230.275,84	-225.662	-223.196	-235.022	-240.074	-248.637	-251.719
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.888,23	7.817	7.817	7.581	6.667	6.667	6.667
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.424,13	18.828	16.749	17.940	18.839	19.502	20.385

Teilfinanzplan 2024 / 2025

36.62

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518,02	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.973,32	20.500	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	251	350	500	500	500	500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.541,34	20.801	600	750	750	750	750
10 Personalauszahlungen	141.341,03	137.572	132.060	140.549	139.942	141.048	139.847
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.791,53	45.273	73.803	78.663	83.509	92.303	95.703
13 Transferauszahlungen	48.000,00	48.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.841,14	4.607	9.001	6.201	5.201	3.201	3.201
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.973,70	235.452	214.864	225.413	228.652	236.552	238.751
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-219.432,36	-214.651	-214.264	-224.663	-227.902	-235.802	-238.001
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565,60	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.404,89	1.200	12.000	8.000	7.000	5.000	5.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.970,49	1.200	12.000	8.000	7.000	5.000	5.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-10.970,49	-1.200	-12.000	-8.000	-7.000	-5.000	-5.000
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36.62

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.497,41	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.497,41	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.497,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.907,48	1.200	12.000	8.000	7.000	5.000	5.000	20.177	59.759
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.907,48	1.200	12.000	8.000	7.000	5.000	5.000	20.177	59.759
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.907,48	-1.200	-12.000	-8.000	-7.000	-5.000	-5.000	-20.177	-59.759
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36.62

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:36Kinder-. Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:36.62Jugendclubs

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565,60	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.565,60	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 / 2025

36.71

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,86	419	419	242	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673,52	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.670,35	11.200	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,08	200	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.881,81	14.319	21.519	21.342	21.100	21.100	21.100
11 Personalaufwendungen	73.510,24	73.971	83.394	88.900	88.507	89.223	88.445
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.207,31	80.943	62.601	64.701	67.691	72.691	77.691
14 Abschreibungen	2.937,52	3.247	2.550	2.259	1.957	2.196	1.289
15 Transferaufwendungen	18.022,83	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,88	2.353	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.816,78	160.514	150.906	158.221	160.516	166.471	169.786
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-127.934,97	-146.195	-129.387	-136.879	-139.416	-145.371	-148.686
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-127.934,97	-146.195	-129.387	-136.879	-139.416	-145.371	-148.686
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-127.934,97	-146.195	-129.387	-136.879	-139.416	-145.371	-148.686
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-128.834,97	-147.195	-131.387	-138.879	-141.416	-147.371	-150.686
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	434,86	419	419	242	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.837,52	4.247	4.550	4.259	3.957	4.196	3.289

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.561,52	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.670,35	11.200	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,08	200	500	500	500	500	500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.334,95	13.900	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
10 Personalauszahlungen	73.510,24	73.971	83.394	88.900	88.507	89.223	88.445
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.207,31	80.943	62.601	64.701	67.691	72.691	77.691
13 Transferauszahlungen	18.022,83	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.138,88	2.353	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.879,26	157.267	148.356	155.962	158.559	164.275	168.497
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-124.544,31	-143.367	-127.256	-134.862	-137.459	-143.175	-147.397
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36.71

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.71
wesentlich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	9.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	9.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-9.600

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 2024 / 2025

36.72

Produktbereich: 36

Kinder-. Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.72

Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	62.805,97	64.404	71.733	76.527	76.184	76.808	76.131
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,44	2.736	9.346	9.346	8.747	8.747	8.747
14 Abschreibungen	738,40	473	462	462	462	462	387
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,21	3.088	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.342,02	70.701	85.331	90.125	89.183	89.807	89.055
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-67.342,02	-70.701	-85.331	-90.125	-89.183	-89.807	-89.055
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-67.342,02	-70.701	-85.331	-90.125	-89.183	-89.807	-89.055
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.342,02	-70.701	-85.331	-90.125	-89.183	-89.807	-89.055
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-67.342,02	-70.701	-85.331	-90.125	-89.183	-89.807	-89.055
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	738,40	473	462	462	462	462	387

Teilfinanzplan 2024 / 2025

36.72

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	62.805,97	64.404	71.733	76.527	76.184	76.808	76.131
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,44	2.736	9.346	9.346	8.747	8.747	8.747
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.176,21	3.088	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.603,62	70.228	84.869	89.663	88.721	89.345	88.668
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-66.603,62	-70.228	-84.869	-89.663	-88.721	-89.345	-88.668
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	-500	0	0	0	0	0
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

36.72

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:36Kinder-. Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:36.72Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

Budget
42 20 SG Jugend und Sport

verantwortlich
Schmidt, Sarah

Beschreibung
- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Durchführung von Sportlehreungen
- Zusammenarbeit mit Sportvereinen, Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Ziele
Operative Ziele
42421001 Förderung von Projekten im Kinder- und Jugendsport
Strategische Ziele
42 Förderung des Kinder- und Jugendsports

Produkt
42.10.01 Förderung des Sports

Maßnahmen
- laufende Unterhaltung der Sportanlagen gewährleisten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40200007	Mitglieder in Sportvereinen	6.330	-	-	-
40200014	Anteil an Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in Sportvereinen	34	-	-	-
42020005	Anzahl an Sportprojekten	-	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.246,27	500	500	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,50	2.000	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.358,77	2.500	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	67.268,37	74.390	52.448	55.953	55.703	56.158	55.663
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158	60	60	60	60	60
14 Abschreibungen	951,87	2.856	11.824	10.871	4.484	0	0
15 Transferaufwendungen	79.895,42	106.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.115,66	183.404	151.332	153.884	147.247	143.218	142.723
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-138.756,89	-180.904	-150.832	-153.384	-146.747	-142.718	-142.223
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.756,89	-180.904	-150.832	-153.384	-146.747	-142.718	-142.223
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.756,89	-180.904	-150.832	-153.384	-146.747	-142.718	-142.223
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-138.756,89	-180.904	-150.832	-153.384	-146.747	-142.718	-142.223
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	951,87	2.856	11.824	10.871	4.484	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

42.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.246,27	500	500	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	2.000	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.376,27	2.500	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	67.268,37	74.390	52.448	55.953	55.703	56.158	55.663
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158	60	60	60	60	60
13 Transferauszahlungen	79.895,42	106.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.163,79	180.548	139.508	143.013	142.763	143.218	142.723
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-137.787,52	-178.048	-139.008	-142.513	-142.263	-142.718	-142.223
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.566,81	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.566,81	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-8.566,81	0	0	0	0	0	0
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.566,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.566,81	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.566,81	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40200018	mind. 2 Nutzungsanträge pro Sportstätte bis 22.00 Uhr (Westendstadion, Fritz-Lesch-Stadion, Waldsportanlage, Sporthalle Heidewald, Sporthalle GS B-H.-Bürgel/GS Finow)	12	-	-	-
40200019	Auslastungsgrad der Sportstätten	100	-	-	-
40200006	Anzahl von Nutzungsanträgen für Sportstätten	-	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.034,96	45.414	264.332	271.939	288.356	301.813	318.452
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.202,64	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.551,80	32.862	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	5.128,54	100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.035,91	122.876	334.082	341.689	358.106	371.563	388.202
11 Personalaufwendungen	52.939,92	58.694	52.448	55.952	55.701	56.158	55.662
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.503,74	639.830	612.430	586.830	646.130	677.630	711.930
14 Abschreibungen	415.960,81	131.648	501.872	527.402	566.965	583.052	584.593
15 Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,99	589	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.936,46	890.761	1.241.250	1.244.684	1.343.296	1.391.340	1.426.685
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-522.900,55	-767.885	-907.168	-902.995	-985.190	-1.019.777	-1.038.483
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-522.900,55	-767.885	-907.168	-902.995	-985.190	-1.019.777	-1.038.483
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-522.900,55	-767.885	-907.168	-902.995	-985.190	-1.019.777	-1.038.483
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-522.900,55	-767.885	-912.168	-907.995	-990.190	-1.024.777	-1.043.483
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	256.034,96	45.414	264.332	271.939	288.356	301.813	318.452
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	415.960,81	131.648	506.872	532.402	571.965	588.052	589.593

Teilfinanzplan 2024 / 2025

42.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.534,39	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.551,80	32.862	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.204,16	77.362	69.650	69.650	69.650	69.650	69.650
10 Personalauszahlungen	52.939,92	58.694	52.448	55.952	55.701	56.158	55.662
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.739,33	639.829	612.430	586.830	646.130	677.630	711.930
13 Transferauszahlungen	60.000,00	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.531,99	589	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.211,24	759.112	739.378	717.282	776.331	808.288	842.092
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-378.007,08	-681.750	-669.728	-647.632	-706.681	-738.638	-772.442
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.080	875.811	765.300	402.489	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.080	875.811	765.300	402.489	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.406,61	940.102	0	1.268.011	894.422	0	135.200
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.605,38	15.000	48.500	40.001	20.000	20.000	20.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.011,99	955.102	48.500	1.308.012	914.422	20.000	155.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-396.011,99	-720.022	827.311	-542.712	-511.933	-20.000	-155.200
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.780,85	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.780,85	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.780,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	395,92	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,92	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-395,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.954,97	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.954,97	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.954,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40060005 Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.814,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.814,64	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.814,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070001									
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.438,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.438,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-159.438,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	48.500	40.001	20.000	20.000	20.000	15.000	190.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	48.500	40.001	20.000	20.000	20.000	15.000	190.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-48.500	-40.001	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-190.000
Maßnahme: 42050003									
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	754.011	643.500	402.489	0	0	0	1.800.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	754.011	643.500	402.489	0	0	0	1.800.000

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.100	0	868.011	894.422	0	0	400.100	4.000.001
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.100	0	868.011	894.422	0	0	400.100	4.000.001
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.100	754.011	-224.511	-491.933	0	0	-400.100	-2.200.001
Maßnahme: 42050004 Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Maßnahme: 42060001 Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.080	121.800	121.800	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.080	121.800	121.800	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-304.920	121.800	121.800	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42060002 Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.333,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.333,31	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.333,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42070002 Sonstiger Bau - Außenanlagen des Westendstadions									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42070003 Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42070008 Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	135.200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	135.200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-135.200	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.469,77	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.824,53	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.294,30	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.294,30	0	0	0	0	0	0	0	0

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 in Kooperation mit dem Amt für Bildung, Jugend und Sport 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 mehr Wohnungen in der Innenstadt

Strategische Ziele

51 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

Produktgruppe

51.10

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

Maßnahmen

Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
61000001	Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	36	401	350	350

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

51.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.541,16	143.352	158.441	289.588	151.142	22.044	22.044
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745,00	2.500	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,13	1.010	400	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.289,29	146.862	159.441	290.588	152.142	23.044	23.044
11 Personalaufwendungen	604.971,79	685.574	609.509	655.372	729.096	735.073	728.581
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.615,49	137.042	302.636	261.561	186.546	186.946	137.246
14 Abschreibungen	5.904,89	6.252	60.338	137.855	216.599	261.796	257.821
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	429.522,23	408.520	408.201	334.101	252.501	83.501	83.501
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.014,40	1.237.388	1.380.684	1.388.889	1.384.742	1.267.316	1.207.149
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-944.725,11	-1.090.526	-1.221.243	-1.098.301	-1.232.600	-1.244.272	-1.184.105
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.234,17	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-36.234,17	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-980.959,28	-1.160.526	-1.271.243	-1.148.301	-1.282.600	-1.294.272	-1.234.105
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-980.959,28	-1.160.526	-1.271.243	-1.148.301	-1.282.600	-1.294.272	-1.234.105
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-980.959,28	-1.160.526	-1.271.243	-1.148.301	-1.282.600	-1.294.272	-1.234.105
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	228,44	13.352	4.941	14.131	20.653	22.044	22.044
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.904,89	6.252	60.338	137.855	216.599	261.796	257.821

Teilfinanzplan 2024 / 2025

51.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.962,94	130.000	153.500	275.457	130.489	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.077,46	2.500	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,57	1.010	400	400	400	400	400
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.702,97	133.510	154.500	276.457	131.489	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	604.971,79	685.574	609.509	655.372	729.096	735.073	728.581
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.998,93	137.042	302.636	261.561	186.546	186.946	137.246
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465.756,40	478.520	458.201	384.101	302.501	133.501	133.501
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.727,12	1.301.136	1.370.346	1.301.034	1.218.143	1.055.520	999.328
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-1.017.024,15	-1.167.626	-1.215.846	-1.024.577	-1.086.654	-1.054.520	-998.328
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.437,91	433.033	3.985.267	5.037.047	1.366.461	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.437,91	433.033	3.985.267	5.037.047	1.366.461	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.419,69	504.627	4.084.003	2.996.274	4.757.020	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	2.500	11.000	11.400	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2	50.460	5.000	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.014,69	507.129	4.145.463	3.012.674	4.757.020	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-49.576,78	-74.096	-160.196	2.024.373	-3.390.559	0	0
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.10

Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61060009									
Tiefbau - RadBrückenSchlag									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.437,91	433.033	3.985.267	5.037.047	1.366.461	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.437,91	433.033	3.985.267	5.037.047	1.366.461	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.419,69	504.627	4.084.003	2.996.274	4.757.020	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.419,69	504.627	4.084.003	2.996.274	4.757.020	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.981,78	-71.594	-98.736	2.040.773	-3.390.559	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	2.500	11.000	11.400	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2	50.460	5.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	2.502	61.460	16.400	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-595,00	-2.502	-61.460	-16.400	0	0	0	0	0

Produktgruppe

51.12

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

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Gesamtmaßnahmen:

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

Betreuung von:

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

Steuerung von Einzelvorhaben (aller Programme) unter anderem mittels:

- Durchführungs- und Modernisierungs- und Instandsetzungsverträgen,
- Sanierungsrechtliche Genehmigungen,
- Ablösevereinbarungen und Ausgleichsbeitragsbescheide,
- Verfahren zum Entlassen aus dem Sanierungsgebiet,
- Behördlichen Bescheinigungen zu Investitionsvorhaben innerhalb des Sanierungsgebietes,
- Betroffenen Beteiligung - Bürgerberatung,
- Sanierungsbeirat und Sprecherrat
- Öffentlichkeitsarbeit (report e und Einblicke/Ausblicke)

Produktgruppe

51.12

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

Ziele

- Operative Ziele**
- 61511201 Stadtstruktur mit verschiedenen Zentren erhalten und zukunftsfähig fortentwickeln
 - 61511202 Innenstadtentwicklung forcieren
 - 61511203 attraktive Wohn- und Lebensräume bieten
 - 61511204 soziale Stabilität in den Stadtteilen gewährleisten
 - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
61000004	Fördermittelquote	67	67	67	67

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

51.12

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.469,12	238.501	660.804	380.903	385.851	394.018	330.558
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.469,12	238.501	660.804	380.903	385.851	394.018	330.558
11 Personalaufwendungen	303.109,15	350.661	308.982	329.623	328.146	330.837	327.913
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.536,04	293.100	450.100	411.100	392.190	397.390	385.390
14 Abschreibungen	25,60	131.491	220.578	289.799	352.034	439.412	520.437
15 Transferaufwendungen	154.114,83	72.000	412.635	22.500	22.500	22.500	22.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	140.587,41	29.900	125.000	130.000	25.000	25.000	25.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.373,03	877.152	1.517.295	1.183.022	1.119.870	1.215.139	1.281.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-399.903,91	-638.651	-856.491	-802.119	-734.019	-821.121	-950.682
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-399.903,91	-638.651	-856.491	-802.119	-734.019	-821.121	-950.682
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-399.903,91	-638.651	-856.491	-802.119	-734.019	-821.121	-950.682
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-399.903,91	-638.651	-856.491	-802.119	-734.019	-821.121	-950.682
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	209,32	14.835	2.314	5.169	7.451	10.952	14.158
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25,60	131.491	220.578	289.799	352.034	439.412	520.437

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.868,76	223.666	658.490	375.734	378.400	383.066	316.400
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.868,76	223.666	658.490	375.734	378.400	383.066	316.400
10 Personalauszahlungen	303.109,15	350.661	308.982	329.623	328.146	330.837	327.913
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.536,04	293.100	450.100	411.100	392.190	397.390	385.390
13 Transferauszahlungen	169.537,72	72.000	412.635	22.500	22.500	22.500	22.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140.587,41	29.900	125.000	130.000	25.000	25.000	25.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.770,32	745.661	1.296.717	893.223	767.836	775.727	760.803
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-596.901,56	-521.995	-638.227	-517.489	-389.436	-392.661	-444.403
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.837.533,32	2.184.662	1.752.172	1.164.088	856.624	765.732	233.132
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.837.533,32	2.184.662	1.752.172	1.164.088	856.624	765.732	233.132
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.418.187,08	1.927.501	2.628.265	1.746.135	1.284.940	1.175.600	349.700
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.418.187,08	1.947.501	2.628.265	1.746.135	1.284.940	1.175.600	349.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.580.653,76	237.161	-876.093	-582.047	-428.316	-409.868	-116.568

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23050011 Hochbau - Kupferhaus Altenhofer Str. 2									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.666	40.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.666	40.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	60.000	0	0	0	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	60.000	0	0	0	0	100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.334	-20.000	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.033,84	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.033,84	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.550,76	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.550,76	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.516,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.731,76	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.731,76	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.097,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.097,65	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.365,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.065.269,50	913.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065.269,50	913.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.097.904,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.097.904,25	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.032.634,75	913.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.933,42	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.933,42	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.900,14	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.900,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.966,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 60050005									
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.516,26	600.000	713.866	690.666	494.732	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.516,26	600.000	713.866	690.666	494.732	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.274,38	900.000	1.070.800	1.036.000	742.100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.274,38	900.000	1.070.800	1.036.000	742.100	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.758,12	-300.000	-356.934	-345.334	-247.368	0	0	0	0
Maßnahme: 61060010									
Tiefbau - Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.250,36	133.334	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.250,36	133.334	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.875,55	200.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.875,55	200.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.625,19	-66.666	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61080003									
Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61080005 Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen SZH									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.334	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.402,08	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.402,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.402,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-304.037,62	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.037,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-304.037,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61150007 Einnahmen Stadtentwicklung - WNE									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.768,42	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.768,42	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	649.768,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61150008 Einnahmen Stadtentwicklung - SZH									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-477.544,20	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.544,20	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-477.544,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61150010 Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Finow									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.464,32	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.464,32	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.464,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060010									
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.362,82	175.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.362,82	175.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.044,22	262.500	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.044,22	262.500	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.681,40	-87.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060085									
Tiefbau - Ruhlaer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	133.334	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	133.334	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	30.000	200.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	30.000	200.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-10.000	-66.666	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060096									
Tiefbau - Frankfurter Allee									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.820,58	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820,58	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.410,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060098									
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	90.400	10.466	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	90.400	10.466	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.600	15.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	135.600	15.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-45.200	-5.234	0	0
Maßnahme: 65060117									
Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	66.666	89.334	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	66.666	89.334	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	134.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	134.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-33.334	-44.666	0	0
Maßnahme: 65060120									
Tiefbau - Gerichtsstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.666	60.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.666	60.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.334	-30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060124									
Tiefbau - Marienstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.752,70	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.752,70	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.129,06	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.129,06	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.376,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060133									
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.666	0	26.666	26.666	535.334	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.666	0	26.666	26.666	535.334	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	40.000	40.000	830.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	40.000	40.000	830.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.334	0	-13.334	-13.334	-294.666	0	0	0
Maßnahme: 65060144									
Tiefbau - Drehnitzstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
Maßnahme: 65060145									
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.535,68	0	122.000	23.334	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.535,68	0	122.000	23.334	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.303,52	0	183.000	35.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.303,52	0	183.000	35.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.767,84	0	-61.000	-11.666	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060148									
Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.666	26.666	73.334	261.894	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.666	26.666	73.334	261.894	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	110.000	392.840	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	110.000	392.840	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.334	-13.334	-36.666	-130.946	0	0	0	0
Maßnahme: 65060152									
Tiefbau - Weinbergstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	375.466	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375.466	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	563.200	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	563.200	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-187.734	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060166									
Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.977,74	80.000	217.600	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.977,74	80.000	217.600	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.466,60	120.000	326.400	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.466,60	120.000	326.400	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.488,86	-40.000	-108.800	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060197									
Tiefbau - Lausitzer Straße (Gehweg inkl. Beleuchtung)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	103.244	90.090	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	103.244	90.090	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	154.865	135.135	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.865	135.135	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.621	-45.045	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060198									
Tiefbau - Qualifizierung und Ergänzung Stadtteilpromenade									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.332	13.332	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.332	13.332	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.668	-6.668	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65070005 Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.249,06	50.000	66.666	66.666	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.249,06	50.000	66.666	66.666	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.873,58	75.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.873,58	75.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.624,52	-25.000	-33.334	-33.334	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65070010 Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.666	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.666	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.334	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65070011									
Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.332	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.332	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.668	-3.334	-3.334	-3.334	-3.334	-3.334	0	0
Maßnahme: 65070012									
Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.024,34	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.024,34	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.536,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.536,50	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.512,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65070014									
Sonstiger Bau - Klimaanpassung BV (3. BA)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	66.666	66.666	66.666	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	66.666	66.666	66.666	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-33.334	-33.334	-33.334	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.022,26	66.666	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.022,26	66.666	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.022,26	-33.334	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Budget		
63 00	63 Bauordnungsamt	

verantwortlich		
Henschel, Frank		

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	58,60	69,00	-	-
63000007	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monaten in %	1,52	1,00	-	-
63000009	tägliche telefonische Erreichbarkeit des Amtes (in %)	-	-	90,00	90,00
63000010	Beantwortung von E-Mails binnen 2 Tagen (in %)	-	-	80,00	80,00
63000011	mittels Widerspruch und Klage angefochtene Entscheidungen der unteren Bauaufsichtsbehörde (nicht mehr als 10%)	-	-	10,00	10,00

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073,91	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.973,35	416.000	442.950	432.950	432.950	432.950	430.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,78	11.110	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07 sonstige ordentliche Erträge	931,90	8.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.981,94	435.210	468.950	458.950	458.950	458.950	456.700
11 Personalaufwendungen	873.836,51	814.864	717.078	763.258	760.503	767.062	761.093
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.801,37	78.856	97.451	92.601	90.651	90.601	91.351
14 Abschreibungen	7.321,12	8.242	25.247	32.559	27.011	16.530	10.671
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.599,67	15.126	44.200	42.501	41.901	41.901	41.901
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.558,67	917.088	883.976	930.919	920.066	916.094	905.016
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	73.423,27	-481.878	-415.026	-471.969	-461.116	-457.144	-448.316
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	73.423,27	-481.878	-415.026	-471.969	-461.116	-457.144	-448.316
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	73.423,27	-481.878	-415.026	-471.969	-461.116	-457.144	-448.316
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	73.423,27	-481.878	-415.026	-471.969	-461.116	-457.144	-448.316
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.073,91	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.321,12	8.242	25.247	32.559	27.011	16.530	10.671

Teilfinanzplan 2024 / 2025

52.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.293,87	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.426,97	416.000	442.950	432.950	432.950	432.950	430.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,63	11.110	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07 sonstige Einzahlungen	1.096,37	8.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.057,84	435.210	468.950	458.950	458.950	458.950	456.700
10 Personalauszahlungen	873.836,51	814.864	717.078	763.258	760.503	767.062	761.093
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.801,37	78.856	97.451	92.601	90.651	90.601	91.351
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.661,32	15.126	44.200	42.501	41.901	41.901	41.901
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.299,20	908.846	858.729	898.360	893.055	899.564	894.345
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	139.758,64	-473.636	-389.779	-439.410	-434.105	-440.614	-437.645
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	19.230	14.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.995,63	12.600	8.000	14.000	1.800	1.800	1.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995,63	17.600	27.230	28.000	1.800	1.800	1.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-1.995,63	-17.600	-27.230	-28.000	-1.800	-1.800	-1.800
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

52.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	19.230	14.000	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.995,63	12.600	8.000	14.000	1.800	1.800	1.800	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995,63	17.600	27.230	28.000	1.800	1.800	1.800	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.995,63	-17.600	-27.230	-28.000	-1.800	-1.800	-1.800	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 2024 / 2025

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	0,00	50	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720,00	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 Personalaufwendungen	48.904,67	53.126	58.202	62.090	61.813	62.320	61.769
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128	320	20	20	20	320
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	691,83	796	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.596,50	54.050	59.622	63.210	62.933	63.440	63.189
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-47.876,50	-52.300	-57.822	-61.410	-61.133	-61.640	-61.389
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.876,50	-52.300	-57.822	-61.410	-61.133	-61.640	-61.389
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.876,50	-52.300	-57.822	-61.410	-61.133	-61.640	-61.389
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.876,50	-52.300	-57.822	-61.410	-61.133	-61.640	-61.389
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

52.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792,00	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalauszahlungen	48.904,67	53.126	58.202	62.090	61.813	62.320	61.769
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128	320	20	20	20	320
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	691,83	796	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.596,50	54.050	59.622	63.210	62.933	63.440	63.189
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-47.804,50	-52.300	-57.822	-61.410	-61.133	-61.640	-61.389
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Grundstücksentwicklung für Eigenheim- und Mehrfamilienhausbebauung
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23000002	Projekte/Jahr	5	5	3	3

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

52.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.860	0	7.000	0	0	0
14 Abschreibungen	238.059,16	18.735	92.678	100.661	101.672	102.177	102.682
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.059,16	25.595	92.678	107.661	101.672	102.177	102.682
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-238.059,16	-25.595	-92.678	-107.661	-101.672	-102.177	-102.682
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-238.059,16	-25.595	-92.678	-107.661	-101.672	-102.177	-102.682
23 außerordentliche Erträge	645.683,00	600.000	1.050.000	1.500.000	6.650.000	1.450.000	250.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	12.386,43	886.788	72.700	37.700	22.700	22.700	22.700
25 = außerordentliches Ergebnis	633.296,57	-286.788	977.300	1.462.300	6.627.300	1.427.300	227.300
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	395.237,41	-312.383	884.622	1.354.639	6.525.628	1.325.123	124.618
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	395.237,41	-312.383	884.622	1.354.639	6.525.628	1.325.123	124.618
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	238.059,16	18.735	92.678	100.661	101.672	102.177	102.682

Teilfinanzplan 2024 / 2025

52.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.860	0	7.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.860	0	7.000	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	0,00	-6.860	0	-7.000	0	0	0
15)							
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	645.683,00	600.000	1.050.000	1.500.000	6.650.000	1.450.000	250.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.683,00	600.000	1.050.000	1.500.000	6.650.000	1.450.000	250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.051,75	906.788	736.700	101.700	36.700	36.700	36.700
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.051,75	916.788	786.700	101.700	36.700	36.700	36.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	541.631,25	-316.788	263.300	1.398.300	6.613.300	1.413.300	213.300
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23080001									
Grundstücksverkehr									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	300.000	300.000	5.300.000	100.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	300.000	300.000	5.300.000	100.000	100.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	83.153	153.153
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	83.153	153.153
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	95.000	290.000	290.000	5.290.000	90.000	90.000	-83.153	-153.153
Maßnahme: 23080011									
Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	645.683,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.683,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	50.000	0	0	0	500.000	1.100.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	150.000	50.000	0	0	0	500.000	1.100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	645.683,00	-500.000	0	-50.000	150.000	150.000	150.000	-500.000	-1.100.000
Maßnahme: 23080012									
Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	500.000	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.319,56	300.000	600.000	15.000	0	0	0	1.027.495	1.477.495
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.319,56	300.000	600.000	15.000	0	0	0	1.027.495	1.477.495
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.319,56	200.000	0	1.185.000	1.200.000	1.200.000	0	-1.027.495	-1.477.495
Maßnahme: 23080013									
Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	229.368	1.139.368
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	220.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	239.368	1.359.368
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-239.368	-1.359.368
Maßnahme: 23110004									
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.774,82	21.788	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.774,82	21.788	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.774,82	-21.788	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	0	0
Maßnahme: 23120001									
Altlastensanierung - städtische Grundstücke									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.957,37	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	288.038	448.038
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957,37	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	288.038	448.038
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.957,37	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-288.038	-448.038

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 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 2024 / 2025

52.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.334,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.334,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	21.217,88	26.970	21.030	22.435	22.334	22.517	22.318
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1	1	1	1	1
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.217,88	26.970	21.031	22.436	22.335	22.518	22.319
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.116,12	-26.970	-21.031	-22.436	-22.335	-22.518	-22.319
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.116,12	-26.970	-21.031	-22.436	-22.335	-22.518	-22.319
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.116,12	-26.970	-21.031	-22.436	-22.335	-22.518	-22.319
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	4.116,12	-26.970	-21.031	-22.436	-22.335	-22.518	-22.319
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

52.30

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.334,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.334,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	21.217,88	26.970	21.030	22.435	22.334	22.517	22.318
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1	1	1	1	1
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.217,88	26.970	21.031	22.436	22.335	22.518	22.319
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	24.116,12	-26.970	-21.031	-22.436	-22.335	-22.518	-22.319
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2024 / 2025

52.40

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	168	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-168	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-168	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-168	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-168	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

52.40

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	168	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	0,00	-168	0	0	0	0	0
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

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 2024 / 2025

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 53.10

Elektrizitätsversorgung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	1.061.353,93	1.070.001	1.120.000	1.120.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.353,93	1.070.001	1.120.000	1.120.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.061.353,93	1.034.501	1.070.000	1.070.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.061.353,93	1.034.501	1.070.000	1.070.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.061.353,93	1.034.501	1.070.000	1.070.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.061.353,93	1.034.501	1.070.000	1.070.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

53.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	1.061.353,93	1.070.001	1.120.000	1.120.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.353,93	1.070.001	1.120.000	1.120.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	1.061.353,93	1.034.501	1.070.000	1.070.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

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 2024 / 2025

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 53.20

Gasversorgung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	149.848,54	133.001	122.500	122.500	102.500	102.500	102.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.848,54	133.001	122.500	122.500	102.500	102.500	102.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,75	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239,75	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	146.608,79	123.001	102.500	102.500	92.500	92.500	92.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	146.608,79	123.001	102.500	102.500	92.500	92.500	92.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	146.608,79	123.001	102.500	102.500	92.500	92.500	92.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	146.608,79	123.001	102.500	102.500	92.500	92.500	92.500
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

53.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe53.20

Gasversorgung

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	149.848,54	133.001	122.500	122.500	102.500	102.500	102.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.848,54	133.001	122.500	122.500	102.500	102.500	102.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.239,75	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239,75	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	146.608,79	123.001	102.500	102.500	92.500	92.500	92.500
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

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 2024 / 2025

53.80

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 53.80

Abwasserbeseitigung durch ZWA

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	17.848,33	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.848,33	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.848,33	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.848,33	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.848,33	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.848,33	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

53.80

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	17.848,33	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.848,33	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-17.848,33	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 zureinvestieren.

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

Produktgruppe

54.10

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

Maßnahmen

Instandsetzung der Geh- und Radwege im Wertumfang von 240.000 €

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	77,43	136,03	188,48	239,09

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753.724,00	1.857.337	1.699.159	1.635.119	1.644.922	1.691.191	1.672.954
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.069,65	437.993	457.526	442.748	433.456	432.872	431.399
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	100	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.403,09	210	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	140.950,90	136.517	89.180	89.017	86.402	85.472	67.657
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437.258,64	2.432.157	2.246.465	2.167.484	2.165.380	2.210.135	2.172.610
11 Personalaufwendungen	874.978,06	976.212	996.240	1.062.792	1.058.039	1.066.715	1.057.289
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.657,71	762.873	528.671	774.521	529.551	774.701	530.251
14 Abschreibungen	2.597.005,41	2.504.830	2.578.462	2.540.745	2.620.991	2.724.390	2.630.148
15 Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.282,83	30.611	32.651	31.151	31.151	31.151	31.151
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105.924,01	4.274.626	4.136.124	4.409.309	4.239.832	4.597.057	4.248.939
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.668.665,37	-1.842.469	-1.889.659	-2.241.825	-2.074.452	-2.386.922	-2.076.329
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.668.665,37	-1.842.669	-1.889.859	-2.242.025	-2.074.652	-2.387.122	-2.076.529
24 - außerordentliche Aufwendungen	649,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-649,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.669.314,37	-1.842.669	-1.889.859	-2.242.025	-2.074.652	-2.387.122	-2.076.529
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.669.314,37	-1.842.669	-1.889.859	-2.242.025	-2.074.652	-2.387.122	-2.076.529
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.753.724,00	1.857.337	1.699.159	1.635.119	1.644.922	1.691.191	1.672.954
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.597.005,41	2.504.830	2.578.462	2.540.745	2.620.991	2.724.390	2.630.148

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.773,80	93.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	100	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.983,92	210	500	500	500	500	500
07 sonstige Einzahlungen	81,00	500	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.949,72	93.810	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
10 Personalauszahlungen	874.978,06	976.212	996.240	1.062.792	1.058.039	1.066.715	1.057.289
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.037,13	762.873	528.671	774.521	529.551	774.701	530.251
13 Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.860,24	30.811	32.851	31.351	31.351	31.351	31.351
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.875,43	1.769.996	1.557.862	1.868.764	1.619.041	1.872.867	1.618.991
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-1.354.925,71	-1.676.186	-1.439.262	-1.750.164	-1.500.441	-1.754.267	-1.500.391
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.208,89	2.430.001	258.000	1.870.894	7.900.500	2.303.500	2.346.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	354.073,99	1.154.000	0	0	1.241.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.282,88	3.584.001	258.000	1.870.894	9.141.500	2.303.500	2.346.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979.233,20	2.750.200	2.793.371	5.979.000	7.805.500	5.261.200	550.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	8.100	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	374,36	2.100	0	500	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.607,56	2.753.000	2.801.471	5.979.500	7.805.500	5.261.200	550.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-1.324.324,68	831.001	-2.543.471	-4.108.606	1.336.000	-2.957.700	1.796.000
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060000 Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.888,64	254.000	258.000	262.000	266.000	262.000	266.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.888,64	254.000	258.000	262.000	266.000	262.000	266.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	248.888,64	254.000	258.000	262.000	266.000	262.000	266.000	0	0
Maßnahme: 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.168,55	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.168,55	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.168,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	795.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	795.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.457,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.457,87	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-205.457,87	795.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060011									
Tiefbau - Max-Lull-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	434.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	434.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.986,92	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.986,92	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-712.986,92	434.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060012									
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.658,36	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.658,36	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.658,36	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060015									
Tiefbau - Fliederallee									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.217,82	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.217,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060053									
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	574.668	574.668
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	574.668	574.668
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-574.668	-574.668
Maßnahme: 65060064									
Tiefbau - Bushaltestellen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	50.000	10.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	50.000	10.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-50.000	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060069									
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.083,64	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.083,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.083,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060073									
Tiefbau - Container-Standorte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060074									
Tiefbau - Lichtsignalanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060075									
Tiefbau - Straßenbegleitgrün									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060078									
Tiefbau - Bergerstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0
Maßnahme: 65060085									
Tiefbau - Ruhlaer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	280.500	219.500	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	280.500	219.500	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273,40	90.000	10.000	10.000	280.500	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,40	90.000	10.000	10.000	280.500	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.273,40	-90.000	-10.000	-10.000	0	219.500	0	0	0
Maßnahme: 65060089									
Tiefbau - Aternweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060097 Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.411,28	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.411,28	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.411,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	10.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 65060117 Tiefbau - Schöpfungurter Straße (1. BA)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.404,03	280.000	80.000	220.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.404,03	280.000	80.000	220.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.404,03	-280.000	-80.000	-220.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060122									
Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	120.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	120.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	-120.000	0	0
Maßnahme: 65060124									
Tiefbau - Marienstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	21.033,45	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.033,45	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.041,37	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.041,37	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060132									
Tiefbau - Pfeilstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.664,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664,54	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	431,10	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431,10	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.233,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060133									
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000.000	380.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	380.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	1.000.000	853.200	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	1.000.000	853.200	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-473.200	0	0	0
Maßnahme: 65060136									
Tiefbau - Gehweg Boldtstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 65060137									
Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060144									
Tiefbau - Drehnitzstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 65060145									
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	470.000	300.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	470.000	300.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-470.000	-300.000	550.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060148									
Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	20.000	1.000.000	1.428.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	20.000	1.000.000	1.428.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	-20.000	0	-1.228.000	0	0	0
Maßnahme: 65060149									
Tiefbau - Poststraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 65060150									
Tiefbau - Ringstraße (Sammelstraße, außer 14-21)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
Maßnahme: 65060152									
Tiefbau - Weinbergstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	670.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	670.000	50.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060155									
Tiefbau - Mühlenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	420.000	435.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	420.000	435.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.190,59	0	20.000	20.000	500.000	430.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190,59	0	20.000	20.000	500.000	430.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.190,59	0	-20.000	-20.000	-80.000	5.000	0	0	0
Maßnahme: 65060157									
Tiefbau - Dannenberger Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.135,80	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.135,80	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.135,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060158									
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-423.531,75	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	317.317,34	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.214,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.696,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.696,74	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.911,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060159									
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	600.000	0	0	860.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	860.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	100.000	600.000	500.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	100.000	600.000	500.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	490.000	-100.000	-600.000	360.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060162									
Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.161.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.161.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.000.000	1.570.000	0	0	0	90.676	2.660.676
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.000.000	1.570.000	0	0	0	90.676	2.660.676
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-1.000.000	-1.570.000	1.161.000	0	0	-90.676	-2.660.676
Maßnahme: 65060163									
Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 65060164 Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.406,05	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.406,05	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.406,05	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060165 Tiefbau - Wiesenstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	0	0	363.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	363.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.354,88	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.354,88	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-279.354,88	120.000	0	0	363.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060173 Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060174 Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.133,14	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.133,14	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.133,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060175 Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.481,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.481,65	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.481,65	56.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060178 Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149,22	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.149,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060184									
Tiefbau - Karl-Marx-Ring									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	640.000	80.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	640.000	80.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	70.000	700.000	640.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	70.000	700.000	640.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-70.000	-700.000	0	80.000	0	0	0
Maßnahme: 65060185									
Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	562.000	563.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	562.000	563.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	700.000	750.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	700.000	750.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-138.000	-187.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060186									
Tiefbau - Am Wurzelberg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.496,17	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.496,17	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176.496,17	1	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060188									
Tiefbau - Schleusenstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 65060189									
Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	725.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	725.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.787,60	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.787,60	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.787,60	-325.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060190									
Tiefbau - Beleuchtung Blumenweg									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060191									
Tiefbau - Beleuchtung Am Pfingstberg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	46.894	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	46.894	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.371	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.371	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.371	46.894	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060193									
Tiefbau - Beleuchtung Grenzweg									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.573,29	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.573,29	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.573,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060194									
Tiefbau - Beleuchtung Paul-Trenn-Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.680,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.680,34	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.680,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060195									
Tiefbau - Wassertretstationen Schwärze									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060199									
Tiefbau - Beleuchtung Fliederallee und Bärbel-Wachholz-Weg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	18.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060200									
Tiefbau - Beleuchtung Karl-Schindhelm-Weg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	70.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	70.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-70.000	25.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060201									
Tiefbau - Beleuchtung Schlehenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	70.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	70.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-70.000	50.000	0	0	0
Maßnahme: 65060202									
Tiefbau - Gehweg und Beleuchtung Breite Straße (Friedensbrücke - Bahngleis)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 65060204									
Tiefbau - Regenrückhaltebecken Leibnizviertel									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	380.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	380.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	500.000	500.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	500.000	500.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-120.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060205									
Tiefbau - Radwegeverbindung Südroute									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.080.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.080.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	1.000.000	1.400.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	1.000.000	1.400.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.400.000	2.080.000	0	0
Maßnahme: 65060206									
Tiefbau - O-Buswendestelle Saarstraße - Ostender Höhen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	450.000	30.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	450.000	30.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	450.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	50.000	450.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-50.000	0	30.000	0	0	0
Maßnahme: 65060208									
Tiefbau - Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	1.045.000	267.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	1.045.000	267.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	303.000	1.339.000	1.045.000	0	0	0	2.687.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	303.000	1.339.000	1.045.000	0	0	0	2.687.000

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-303.000	-339.000	0	267.000	0	0	-2.687.000
Maßnahme: 65140014									
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.852,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.852,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.670,71	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.670,71	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	299.181,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.484,14	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	0	0	0	0	0	32.928	32.928
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	8.100	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	374,36	2.000	0	500	0	0	0	8.300	8.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.858,50	22.700	13.100	5.500	5.000	5.000	5.000	41.228	41.228

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:54Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.10Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.858,50	-22.700	-13.100	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-41.228	-41.228

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

67541102 Qualitative Verbesserung der Gehwege 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
67200007	Mängelbeseitigung /Reparatur innerhalb von 3 Arbeitstagen (Mo - Fr) (ab 2020)	75	100	90	90

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.254,52	142.811	123.947	115.106	109.725	106.452	106.427
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.845,37	23.110	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.300	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.944,19	194.021	166.647	157.806	152.425	149.152	149.127
11 Personalaufwendungen	530.470,51	546.764	513.906	548.237	545.784	550.259	545.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.929,52	864.341	845.110	902.410	758.260	761.560	765.160
14 Abschreibungen	205.246,73	295.539	259.128	268.665	299.983	305.600	283.174
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.478,93	25.155	30.801	30.801	30.801	30.801	30.801
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.125,69	1.731.799	1.648.945	1.750.113	1.634.828	1.648.220	1.624.535
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.348.181,50	-1.537.778	-1.482.298	-1.592.307	-1.482.403	-1.499.068	-1.475.408
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.348.181,50	-1.537.778	-1.482.298	-1.592.307	-1.482.403	-1.499.068	-1.475.408
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.348.181,50	-1.537.778	-1.482.298	-1.592.307	-1.482.403	-1.499.068	-1.475.408
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525,05	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.349.706,55	-1.539.178	-1.484.298	-1.594.307	-1.484.403	-1.501.068	-1.477.408
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	117.254,52	142.811	123.947	115.106	109.725	106.452	106.427
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	206.771,78	296.939	261.128	270.665	301.983	307.600	285.174

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.11

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.284,56	23.110	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.178,86	26.010	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
10 Personalauszahlungen	530.470,51	546.764	513.906	548.237	545.784	550.259	545.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.918,20	864.341	845.110	902.410	758.260	761.560	765.160
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.449,28	25.155	30.801	30.801	30.801	30.801	30.801
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.837,99	1.436.260	1.389.817	1.481.448	1.334.845	1.342.620	1.341.361
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-1.245.659,13	-1.410.250	-1.347.317	-1.438.948	-1.292.345	-1.300.120	-1.298.861
15)							
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.200	200	200	200	200	200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.200	200	200	200	200	200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200	300.000	841.250	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	266.564,49	317.200	111.900	49.160	343.500	23.500	23.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.564,49	317.400	411.900	890.410	343.500	23.500	23.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-266.564,49	-292.200	-411.700	-890.210	-343.300	-23.300	-23.300
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.592,21	37.200	76.000	38.500	24.500	13.500	13.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592,21	37.200	76.000	38.500	24.500	13.500	13.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.592,21	-37.200	-76.000	-38.500	-24.500	-13.500	-13.500	0	0
Maßnahme: 67010002									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof (Weihnachtsdekoration)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.340,93	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340,93	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.340,93	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 67030003									
Fahrzeuge - Straßenunterhaltung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.167,64	280.000	0	0	309.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.167,64	280.000	0	0	309.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220.167,64	-280.000	0	0	-309.000	0	0	0	0
Maßnahme: 67030004									
Fahrzeuge									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.463,71	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.463,71	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.463,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	200.000	841.250	0	0	0	23.051	1.064.301
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	200.000	841.250	0	0	0	23.051	1.064.301
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-200.000	-841.250	0	0	0	-23.051	-1.064.301
Maßnahme: 67050009 Hochbau - Zaunanlage "Am Wurzelberg"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67050010 Hochbau - kleinteilige Maßnahmen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 54.11

Instandhaltung der Gemeindestraßen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.200	200	200	200	200	200	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.200	200	200	200	200	200	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	900	660	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	660	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.200	-700	-460	200	200	200	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
Operative Ziele
67545001 Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes
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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
67300003	gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.421,15	17.688	17.688	17.688	17.688	17.688	14.459
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.257,24	445.193	403.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.975,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,12	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	7.455,00	6.900	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.119,51	510.281	461.188	458.188	458.188	458.188	454.959
11 Personalaufwendungen	1.028.886,61	1.160.705	1.047.865	1.117.867	1.112.869	1.121.993	1.112.079
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.105,84	343.996	371.700	376.200	379.180	382.360	383.960
14 Abschreibungen	39.240,60	41.996	38.235	36.653	43.956	62.798	72.831
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.203,27	10.487	11.090	11.090	11.090	11.190	11.190
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.436,32	1.557.184	1.468.890	1.541.810	1.547.095	1.578.341	1.580.060
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-981.316,81	-1.046.903	-1.007.702	-1.083.622	-1.088.907	-1.120.153	-1.125.101
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-981.316,81	-1.046.903	-1.007.702	-1.083.622	-1.088.907	-1.120.153	-1.125.101
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-981.316,81	-1.046.903	-1.007.702	-1.083.622	-1.088.907	-1.120.153	-1.125.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.153,26	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.842,01	58.500	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-977.005,56	-1.030.403	-912.702	-988.622	-993.907	-1.025.153	-1.030.101
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	83.574,41	92.688	112.688	112.688	112.688	112.688	109.459
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.082,61	100.496	38.235	36.653	43.956	62.798	72.831

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.50

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.486,79	445.193	403.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.975,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,12	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.472,91	485.693	443.500	440.500	440.500	440.500	440.500
10 Personalauszahlungen	1.028.886,61	1.160.705	1.047.865	1.117.867	1.112.869	1.121.993	1.112.079
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.468,62	343.996	371.700	376.200	379.180	382.360	383.960
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.272,32	10.487	11.090	11.090	11.090	11.190	11.190
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.627,55	1.515.188	1.430.655	1.505.157	1.503.139	1.515.543	1.507.229
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-976.154,64	-1.029.495	-987.155	-1.064.657	-1.062.639	-1.075.043	-1.066.729
15)							
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.455,00	6.900	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.455,00	6.900	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.830,54	5.100	7.100	7.100	167.100	157.200	167.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.830,54	5.100	7.100	7.100	167.100	157.200	167.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-40.375,54	1.800	-7.100	-7.100	-167.100	-157.200	-167.200
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.465,47	5.100	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465,47	5.100	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.465,47	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200	0	0
Maßnahme: 67030004									
Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.365,07	0	0	0	160.000	150.000	160.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.365,07	0	0	0	160.000	150.000	160.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.365,07	0	0	0	-160.000	-150.000	-160.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.455,00	6.900	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.455,00	6.900	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.50

Straßenreinigung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.455,00	6.900	0	0	0	0	0	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
Operative Ziele
67546001 Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten
Strategische Ziele
54 Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus.

Produkt
54.60.01 Bau und Verwaltung öffentlicher Parkplätze (gültig bis 2012)
54.60.02 Parkraumbewirtschaftung

Maßnahmen
Tägliche Kontrolle der Parkscheinautomaten auf Funktionstüchtigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
67200006	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 48 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	95	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.60

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.886,29	10.886	9.104	3.762	3.762	3.446	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.834,53	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.720,82	180.886	179.104	173.762	173.762	173.446	170.000
11 Personalaufwendungen	39.398,72	39.595	24.513	26.151	26.034	26.247	26.016
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.267,61	13.132	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
14 Abschreibungen	11.100,32	11.594	9.618	4.276	4.276	3.948	204
15 Transferaufwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.766,65	64.321	52.531	48.827	48.710	48.595	44.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	111.954,17	116.565	126.573	124.935	125.052	124.851	125.380
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	111.954,17	116.565	126.573	124.935	125.052	124.851	125.380
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	111.954,17	116.565	126.573	124.935	125.052	124.851	125.380
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	111.954,17	116.565	126.573	124.935	125.052	124.851	125.380
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.886,29	10.886	9.104	3.762	3.762	3.446	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.100,32	11.594	9.618	4.276	4.276	3.948	204

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.60

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.834,53	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.834,53	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 Personalauszahlungen	39.398,72	39.595	24.513	26.151	26.034	26.247	26.016
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.267,61	13.132	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
13 Transferauszahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.666,33	52.727	42.913	44.551	44.434	44.647	44.416
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	112.168,20	117.273	127.087	125.449	125.566	125.353	125.584
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	20.000	15.000	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	139.000	1.000	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.001	21.000	154.000	3.000	3.000	3.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-1.001	-21.000	-154.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 54.60

Unterhaltung von Parkeinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Maßnahme: 67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	20.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	138.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	20.000	153.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	-20.000	-153.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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 2024 / 2025

54.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.494,49	165.916	137.177	44.697	44.697	44.697	44.697
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.166	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,45	0	10	10	10	10	10
07 sonstige ordentliche Erträge	10.964,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.751,94	171.082	137.187	44.707	44.707	44.707	44.707
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.398,64	32.918	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14 Abschreibungen	122.983,04	170.033	141.549	49.068	49.068	49.068	49.068
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.899,00	2.899	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.280,68	205.850	182.149	89.768	89.868	89.968	90.068
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.528,74	-34.768	-44.962	-45.061	-45.161	-45.261	-45.361
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.528,74	-34.768	-44.962	-45.061	-45.161	-45.261	-45.361
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.528,74	-34.768	-44.962	-45.061	-45.161	-45.261	-45.361
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.528,74	-34.768	-44.962	-45.061	-45.161	-45.261	-45.361
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	120.494,49	165.916	137.177	44.697	44.697	44.697	44.697
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.983,04	170.033	141.549	49.068	49.068	49.068	49.068

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.61

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,45	0	10	10	10	10	10
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365,45	0	10	10	10	10	10
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478,14	32.918	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.899,00	2.899	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.377,14	35.817	40.600	40.700	40.800	40.900	41.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-18.011,69	-35.817	-40.590	-40.690	-40.790	-40.890	-40.990
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.515,43	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.515,43	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.637,54	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.637,54	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	1.088.877,89	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

54.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 54.61

Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.515,43	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.515,43	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.637,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.637,54	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.088.877,89	0	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
Operative Ziele
23549001 Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage
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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23000003	Liegeplatztage/Jahr	80	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

54.90

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 54.90

Häfen und Hafenanlagen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,25	580	580	580	580	580	580
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,25	2.880	580	580	580	580	580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	580,25	580	580	580	580	580	580
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,25	1.070	580	580	580	580	580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	1.810	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	1.810	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	212,42	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-212,42	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-212,42	1.810	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-212,42	1.810	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	580,25	580	580	580	580	580	580
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	580,25	580	580	580	580	580	580

Teilfinanzplan 2024 / 2025

54.90

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich54Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe54.90Häfen und Hafenanlagen

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76,80	2.300	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76,80	2.300	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	490	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-76,80	1.810	0	0	0	0	0
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produktgruppe

55.10

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

Budget
67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

verantwortlich
Heidenfelder, Katrin

Beschreibung
- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Ziele

Operative Ziele
67551002 Kontinuierliche Pflege der Blühwiesen im Stadtgebiet Eberswalde
67551003 Wechselbepflanzung der Pflanzkübel im Stadtgebiet Eberswalde

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	2	2	-	-
67400005	Pflegegänge im Bereich der Blühwiesen pro Kalenderjahr	-	-	4	4
67400006	wechselnde Bepflanzung der Pflanzkübel pro Kalenderjahr	-	-	3	3

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.250,97	40.330	40.095	39.726	34.255	30.283	30.283
07 sonstige ordentliche Erträge	34.553,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.803,97	40.330	40.095	39.726	34.255	30.283	30.283
11 Personalaufwendungen	563.099,52	587.886	583.542	622.524	619.740	624.822	619.302
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.745,78	74.049	94.650	94.650	94.150	94.150	94.150
14 Abschreibungen	80.158,63	95.061	111.405	133.766	123.158	96.267	112.722
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,99	2.010	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.225,92	759.006	791.847	853.190	839.298	817.489	828.424
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-677.421,95	-718.676	-751.752	-813.464	-805.043	-787.206	-798.141
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-677.421,95	-718.676	-751.752	-813.464	-805.043	-787.206	-798.141
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-677.421,95	-718.676	-751.752	-813.464	-805.043	-787.206	-798.141
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017,46	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-679.439,41	-720.226	-754.252	-815.964	-807.543	-789.706	-800.641
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	34.250,97	40.330	40.095	39.726	34.255	30.283	30.283
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.176,09	96.611	113.905	136.266	125.658	98.767	115.222

Teilfinanzplan 2024 / 2025

55.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	563.099,52	587.886	583.542	622.524	619.740	624.822	619.302
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.745,78	74.049	94.650	94.650	94.150	94.150	94.150
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.221,99	2.010	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.067,29	663.945	680.442	719.424	716.140	721.222	715.702
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-666.067,29	-663.945	-680.442	-719.424	-716.140	-721.222	-715.702
15)							
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.553,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.553,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.048,68	5.000	256.000	96.000	4.000	6.000	244.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.048,68	7.000	258.000	98.000	6.000	8.000	246.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-22.495,68	-7.000	-258.000	-98.000	-6.000	-8.000	-246.800
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.267,26	5.000	6.000	6.000	4.000	6.000	6.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267,26	5.000	6.000	6.000	4.000	6.000	6.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.267,26	-5.000	-6.000	-6.000	-4.000	-6.000	-6.000	0	0
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.390,50	0	250.000	90.000	0	0	238.800	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.390,50	0	250.000	90.000	0	0	238.800	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.390,50	0	-250.000	-90.000	0	0	-238.800	0	0
Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.553,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.553,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.553,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.10

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	390,92	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-390,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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 2024 / 2025

55.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.009,12	63.520	58.423	45.926	37.912	33.293	20.004
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,95	70	70	70	70	70	70
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	100	50	50	50	50	50
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.127,07	63.890	58.743	46.246	38.232	33.613	20.324
11 Personalaufwendungen	259.756,13	278.448	278.353	296.948	295.619	298.043	295.410
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.963,25	264.210	281.110	281.110	281.110	281.110	281.110
14 Abschreibungen	90.732,95	89.113	88.026	75.294	63.281	55.081	41.661
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.452,33	631.869	647.489	653.352	640.010	634.234	618.181
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-555.325,26	-567.979	-588.746	-607.106	-601.778	-600.621	-597.857
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-555.325,26	-567.979	-588.746	-607.106	-601.778	-600.621	-597.857
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-555.325,26	-567.979	-588.746	-607.106	-601.778	-600.621	-597.857
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-555.325,26	-567.979	-588.746	-607.106	-601.778	-600.621	-597.857
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	69.009,12	63.520	58.423	45.926	37.912	33.293	20.004
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.732,95	89.113	88.026	75.294	63.281	55.081	41.661

Teilfinanzplan 2024 / 2025

55.11

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	100	50	50	50	50	50
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,00	300	250	250	250	250	250
10 Personalauszahlungen	259.756,13	278.448	278.353	296.948	295.619	298.043	295.410
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.463,54	264.210	281.110	281.110	281.110	281.110	281.110
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	98	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.219,67	542.756	559.463	578.058	576.729	579.153	576.520
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-544.171,67	-542.456	-559.213	-577.808	-576.479	-578.903	-576.270
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.866,41	5.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.459,77	50.000	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.326,18	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-28.326,18	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

55.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060075									
Tiefbau - Straßenbegleitgrün									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 65070016									
Sonstiger Bau - Bolzplatz Märkischer Park									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

55.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.11

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.266,41	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.459,77	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.726,18	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.726,18	0	-50.000	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23000005	Kleingartenanlagen	67	67	67	67
23000006	Erholungsgrundstücke	180	180	180	180

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.12

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.12

Erholungsgrundstücke und Kleingärten

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	152.289,11	140.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.466,83	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.755,94	153.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713,93	17.287	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.713,93	17.287	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	145.042,01	135.713	149.600	149.600	149.600	149.600	149.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	145.042,01	135.713	149.600	149.600	149.600	149.600	149.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	9.291,59	15.000	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-9.291,59	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	135.750,42	135.713	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	135.750,42	135.713	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

55.12

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	150.075,12	140.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.710,67	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.785,79	153.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713,93	17.287	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.713,93	17.287	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	143.071,86	135.713	149.600	149.600	149.600	149.600	149.600
15)							
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

55.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.12

Erholungsgrundstücke und Kleingärten

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0

Produktgruppe

55.20

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

Budget
67 30 67.3 SG Straßenreinigung

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
67300004	Anzahl der jährlichen Reinigung pro Regeneinlauf	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.20

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.20

Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.020,56	19.978	19.978	19.978	19.977	15.299	15.299
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,58	1.500	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.598,77	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.848,91	23.077	21.577	21.577	21.576	16.898	16.898
11 Personalaufwendungen	231.974,49	182.011	224.788	239.805	238.732	240.688	238.562
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.149,65	61.081	107.150	107.150	107.125	107.125	107.125
14 Abschreibungen	31.734,65	32.334	32.139	31.283	31.091	30.247	34.323
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.858,79	275.426	365.077	379.238	377.948	379.060	381.010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-301.009,88	-252.349	-343.500	-357.661	-356.372	-362.162	-364.112
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-301.009,88	-252.349	-343.500	-357.661	-356.372	-362.162	-364.112
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-301.009,88	-252.349	-343.500	-357.661	-356.372	-362.162	-364.112
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.002,79	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-245.007,09	-197.349	-303.500	-317.661	-316.372	-322.162	-324.112
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	76.023,35	74.978	59.978	59.978	59.977	55.299	55.299
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.734,65	32.334	32.139	31.283	31.091	30.247	34.323

Teilfinanzplan 2024 / 2025

55.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,58	1.500	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229,58	1.500	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	231.974,49	182.011	224.788	239.805	238.732	240.688	238.562
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.149,65	61.081	107.150	107.150	107.125	107.125	107.125
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.124,14	243.092	332.938	347.955	346.857	348.813	346.687
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-290.894,56	-241.592	-332.938	-347.955	-346.857	-348.813	-346.687
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	62.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	62.000	2.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-62.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

55.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.20

Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	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 2024 / 2025

55.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.642,90	73.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.642,90	73.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
14 Abschreibungen	143,91	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	60.630,40	67.343	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.774,31	67.343	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	12.868,59	5.657	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.868,59	5.657	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.868,59	5.657	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	12.868,59	5.657	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143,91	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

55.21

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.593,73	73.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.593,73	73.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
13 Transferauszahlungen	60.630,40	67.343	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.630,40	67.343	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	12.963,33	5.657	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2024 / 2025

55.22

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.781,72	52.782	52.782	52.782	52.244	46.343	46.343
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.031,33	379.906	437.906	437.906	437.906	437.906	437.906
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	155,96	156	156	156	156	156	156
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.213,01	432.844	490.844	490.844	490.306	484.405	484.405
11 Personalaufwendungen	18.773,70	19.458	19.320	20.610	20.519	20.685	20.504
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.865,63	96.119	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
14 Abschreibungen	117.846,18	119.346	124.699	126.709	128.194	124.316	126.339
15 Transferaufwendungen	74.061,38	77.000	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,50	3.724	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.295,39	315.647	320.369	323.669	325.063	321.351	323.193
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	142.917,62	117.197	170.475	167.175	165.243	163.054	161.212
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	142.917,62	117.197	170.475	167.175	165.243	163.054	161.212
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	142.917,62	117.197	170.475	167.175	165.243	163.054	161.212
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.002,79	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	86.914,83	62.197	130.475	127.175	125.243	123.054	121.212
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	52.781,72	52.782	52.782	52.782	52.244	46.343	46.343
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173.848,97	174.346	164.699	166.709	168.194	164.316	166.339

Teilfinanzplan 2024 / 2025

55.22

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.876,47	375.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.120,47	375.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
10 Personalauszahlungen	18.773,70	19.458	19.320	20.610	20.519	20.685	20.504
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.170,51	96.119	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
13 Transferauszahlungen	74.061,38	77.000	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.748,50	3.724	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.754,09	196.301	195.670	196.960	196.869	197.035	196.854
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	228.366,38	178.699	237.330	236.040	236.131	235.965	236.146
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

55.22

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.22

Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

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 2024 / 2025

55.23

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.23

Zweckverband Finowkanal

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	215.152	227.000	227.000	431.400	431.400	503.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.152	227.000	227.000	431.400	431.400	503.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-215.152	-227.000	-227.000	-431.400	-431.400	-503.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-215.152	-227.000	-227.000	-431.400	-431.400	-503.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-215.152	-227.000	-227.000	-431.400	-431.400	-503.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-215.152	-227.000	-227.000	-431.400	-431.400	-503.300
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

55.23

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe55.23Zweckverband Finowkanal

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	215.152	227.000	227.000	431.400	431.400	503.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.152	227.000	227.000	431.400	431.400	503.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	0,00	-215.152	-227.000	-227.000	-431.400	-431.400	-503.300
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

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
67553001 Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
67100001	Pflegegänge für Kriegsgräber	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.786,07	88.311	71.667	71.571	67.985	54.949	54.712
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.078,11	722.700	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	178,06	580	180	180	180	180	180
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,11	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	257,00	2.100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.299,35	813.801	711.947	711.851	708.265	695.229	694.992
11 Personalaufwendungen	664.304,85	667.481	738.466	787.798	784.275	790.707	783.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.320,04	214.835	381.500	243.000	244.010	245.810	247.810
14 Abschreibungen	76.687,67	73.730	99.028	117.759	112.432	102.331	104.336
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.087,11	5.637	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.399,67	961.683	1.225.315	1.154.878	1.147.038	1.145.169	1.142.187
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-289.100,32	-147.882	-513.368	-443.027	-438.773	-449.940	-447.195
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-289.100,32	-147.882	-513.368	-443.027	-438.773	-449.940	-447.195
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-289.100,32	-147.882	-513.368	-443.027	-438.773	-449.940	-447.195
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.116,81	150.100	152.200	154.300	157.400	159.500	161.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-444.217,13	-297.982	-665.568	-597.327	-596.173	-609.440	-608.995
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	50.534,07	44.984	44.855	44.759	41.173	28.137	27.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	231.804,48	223.830	251.228	272.059	269.832	261.831	266.136

Teilfinanzplan 2024 / 2025

55.30

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.252,00	43.327	26.812	26.812	26.812	26.812	26.812
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.721,02	822.700	739.000	739.000	739.000	739.000	739.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	358,06	580	180	180	180	180	180
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,11	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige Einzahlungen	118,75	100	100	100	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.449,94	866.817	767.092	767.092	767.092	767.092	767.092
10 Personalauszahlungen	664.304,85	667.481	738.466	787.798	784.275	790.707	783.720
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.314,45	214.835	381.500	243.000	244.010	245.810	247.810
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.087,11	5.637	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.706,41	887.953	1.126.287	1.037.119	1.034.606	1.042.838	1.037.851
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-70.256,47	-21.136	-359.195	-270.027	-267.514	-275.746	-270.759
15)							
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.548,16	67.101	22.101	22.101	32.101	32.101	32.101
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.961,46	11.700	300.500	11.700	11.700	52.700	11.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.509,62	78.801	322.601	33.801	43.801	84.801	43.801
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-69.509,62	-76.801	-322.601	-33.801	-43.801	-84.801	-43.801
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.961,46	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.961,46	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.961,46	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	0
Maßnahme: 67030002 Fahrzeuge - Friedhof									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	288.800	0	0	41.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	288.800	0	0	41.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000	-288.800	0	0	-41.000	0	0	0
Maßnahme: 67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.536,51	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.536,51	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.536,51	-15.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.30

Friedhofs- und Bestattungswesen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67060009 Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.011,65	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.011,65	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.011,65	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	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

67555001 Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
67500002	Hiebsatz	70,53	100,00	100,00	100,00
67500003	jährliche Waldumbau/Naturverjüngung in Hektar (ha)	4,85	3,00	-	-

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.457,91	108.335	248.495	206.876	200.626	200.626	200.584
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949,64	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154.153,39	238.625	134.970	134.970	134.970	134.970	134.970
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	250	250	250	250	250	250
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.755,94	352.410	386.915	345.296	339.046	339.046	339.004
11 Personalaufwendungen	262.699,74	292.763	294.740	314.431	313.024	315.590	312.801
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.602,33	234.641	479.120	384.120	383.560	383.560	383.560
14 Abschreibungen	21.807,80	26.496	52.146	50.460	44.210	48.115	55.342
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879,90	4.700	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.989,77	558.600	831.216	754.221	746.004	752.475	756.913
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-255.233,83	-206.190	-444.301	-408.925	-406.958	-413.429	-417.909
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-255.233,83	-206.190	-444.301	-408.925	-406.958	-413.429	-417.909
24 - außerordentliche Aufwendungen	3.067,31	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-3.067,31	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-258.301,14	-206.190	-444.301	-408.925	-406.958	-413.429	-417.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.860,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-206.441,14	-156.690	-394.801	-359.425	-357.458	-363.929	-368.409
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	60.821,51	57.835	57.995	56.376	50.126	50.126	50.084
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.807,80	26.496	52.146	50.460	44.210	48.115	55.342

Teilfinanzplan 2024 / 2025

55.50

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.496,40	100.000	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.269,64	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.990,33	238.625	134.970	134.970	134.970	134.970	134.970
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	250	250	250	250	250	250
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.951,37	343.575	378.420	338.420	338.420	338.420	338.420
10 Personalauszahlungen	262.699,74	292.763	294.740	314.431	313.024	315.590	312.801
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.602,33	234.641	479.120	384.120	383.560	383.560	383.560
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.879,90	4.700	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.181,97	532.104	779.070	703.761	701.794	704.360	701.571
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-242.230,60	-188.529	-400.650	-365.341	-363.374	-365.940	-363.151
15)							
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	678,30	749.900	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.569,83	12.600	4.900	4.900	4.900	59.800	52.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.248,13	762.500	54.900	54.900	54.900	109.800	102.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-5.248,13	-762.000	-54.900	-54.900	-54.900	-109.800	-102.600
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

55.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.50

Land- und Forstwirtschaft

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.569,83	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.569,83	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.569,83	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	54.900	47.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	54.900	47.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	-54.900	-47.700	0	0
Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	678,30	749.900	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,30	749.900	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-678,30	-749.900	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67080001 Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)									

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

55.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

56.10

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Budget
61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich
Leuschner, Silke

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

Ziele

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

Produkt
56.10.01 Umweltprojekte

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
61000003	Quote der ausgereichten Mittel	109	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,90	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,90	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.875,70	16.172	18.475	19.711	19.622	19.783	19.609
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240
15 Transferaufwendungen	13.040,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.234,33	48.172	45.715	46.951	46.862	47.023	46.849
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.114,43	-48.172	-45.715	-46.951	-46.862	-47.023	-46.849
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.114,43	-48.172	-45.715	-46.951	-46.862	-47.023	-46.849
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.114,43	-48.172	-45.715	-46.951	-46.862	-47.023	-46.849
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-42.114,43	-48.172	-45.715	-46.951	-46.862	-47.023	-46.849
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

56.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich56Umweltschutz

Produktgruppe56.10Umweltschutzmaßnahmen

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,90	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,90	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.875,70	16.172	18.475	19.711	19.622	19.783	19.609
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240
13 Transferauszahlungen	13.040,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.234,33	48.172	45.715	46.951	46.862	47.023	46.849
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-42.114,43	-48.172	-45.715	-46.951	-46.862	-47.023	-46.849
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

Budget
80 00 80 Amt für Wirtschaftsförderung

verantwortlich
Herrmann, Götz

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
80571003 Bestandsunternehmen unterstützen und Gewinnung neuer Unternehmen
80571004 Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung

Strategische Ziele
57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt
57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22300001	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	17.253	15.000	-	-
22300002	Anzahl der Ansiedlungen/Gründungen / Gewerbeanmeldungen	242	200	-	-
80000005	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	-	-	15.000	15.000
80000006	Anzahl an Ansiedlungen / Gründungen / Gewerbeanmeldungen	-	-	200	200

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.270,49	150.000	170.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,55	10	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.410,04	150.010	170.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	110.679,45	208.787	190.745	203.488	202.579	204.239	202.435
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.438,35	281.918	406.100	142.600	113.850	82.350	82.350
14 Abschreibungen	555,46	414	410	624	949	1.249	1.474
15 Transferaufwendungen	109.663,49	225.000	50.000	50.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,15	4.572	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.230,90	720.691	652.755	402.212	322.878	293.338	291.759
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-334.820,86	-570.681	-482.755	-402.212	-322.878	-293.338	-291.759
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-334.820,86	-570.681	-482.755	-402.212	-322.878	-293.338	-291.759
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-334.820,86	-570.681	-482.755	-402.212	-322.878	-293.338	-291.759
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-335.697,53	-571.681	-484.755	-404.212	-324.878	-295.338	-293.759
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.432,13	1.414	2.410	2.624	2.949	3.249	3.474

Teilfinanzplan 2024 / 2025

57.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.270,49	150.000	170.000	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	58,50	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,55	10	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.468,54	150.010	170.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	110.679,45	208.787	190.745	203.488	202.579	204.239	202.435
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.438,35	281.918	406.100	142.600	113.850	82.350	82.350
13 Transferauszahlungen	109.663,49	225.000	50.000	50.000	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.920,21	4.572	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.701,50	720.277	652.345	401.588	321.929	292.089	290.285
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-334.232,96	-570.267	-482.345	-401.588	-321.929	-292.089	-290.285
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	1.000	1.165	1.000	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.000	1.165	1.000	1.000	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	-500	-1.000	-1.165	-1.000	-1.000	-1.000
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

57.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	1.000	1.165	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.000	1.165	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.000	-1.165	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktgruppe

57.11

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.11	Stadtmarketing

Budget
01 40 01.4 Referat für Smart City und Stadtmarketing

verantwortlich
Breuning, Inke

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

Ziele
Operative Ziele
57110001 Die derzeitige Präsenz der Stadt im Mediamix erhöhen
57110002 Bürger*innen wieder für die eigene Stadt begeistern
Strategische Ziele
57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt
57.11.01 Stadtmarketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01400001	Social Mediabeiträge zu Ereignissen/Maßnahmen und Veranstaltungen in der Stadt pro Woche	-	-	9	9
01400002	Steigerung der Follower-Zahlen der Sozial Media pro Jahr (prozent)	-	-	7,00	7,00
01400003	Zahl der vom Stadtmarketing organisierten Veranstaltungen pro Jahr	-	-	10	10
87000001	Social Mediabeiträge zu Ereignissen/Maßnahmen und Veranstaltungen in der Stadt pro Woche	9	9	-	-
87000002	Steigerung der Follower-Zahlen der Sozial Media pro Jahr (prozent)	7,70	7,00	-	-
87000003	Zahl der vom Stadtmarketing organisierten Veranstaltungen pro Jahr	7	5	-	-

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.11

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.584,06	8.811	317	317	317	290	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,35	0	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.553,41	8.811	417	417	417	390	100
11 Personalaufwendungen	241.265,54	351.835	117.028	124.846	124.289	125.306	124.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.834,22	78.116	118.100	117.800	30.900	30.600	30.900
14 Abschreibungen	16.903,32	18.600	7.752	6.508	5.331	4.886	2.087
15 Transferaufwendungen	31.947,77	8.690	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.766,32	5.498	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.717,17	462.739	249.030	255.304	166.670	166.942	163.337
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-385.163,76	-453.928	-248.613	-254.887	-166.253	-166.552	-163.237
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-385.163,76	-453.928	-248.613	-254.887	-166.253	-166.552	-163.237
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-385.163,76	-453.928	-248.613	-254.887	-166.253	-166.552	-163.237
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-385.163,76	-453.928	-248.613	-254.887	-166.253	-166.552	-163.237
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.584,06	8.811	317	317	317	290	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.903,32	18.600	7.752	6.508	5.331	4.886	2.087

Teilfinanzplan 2024 / 2025

57.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.11 Stadtmarketing
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,35	0	100	100	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969,35	0	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	241.265,54	351.835	117.028	124.846	124.289	125.306	124.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.834,22	78.116	118.100	117.800	30.900	30.600	30.900
13 Transferauszahlungen	31.947,77	8.690	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.766,32	5.498	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.813,85	444.139	241.278	248.796	161.339	162.056	161.250
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-377.844,50	-444.139	-241.178	-248.696	-161.239	-161.956	-161.150
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.019,39	2.200	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.019,39	2.200	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-11.019,39	-2.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

57.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.019,39	2.200	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.019,39	2.200	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.019,39	-2.200	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.30

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

Budget
01 40 01.4 Referat für Smart City und Stadtmarketing

verantwortlich
Breuning, Inke

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

Produkt
57.30.01 Märkte

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645,33	6.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.320,33	23.375	19.475	19.475	19.475	19.475	19.475
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,09	5.684	2.700	2.700	2.580	2.580	2.580
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,09	5.684	2.700	2.700	2.580	2.580	2.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	18.625,24	17.691	16.775	16.775	16.895	16.895	16.895
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	18.625,24	17.691	16.775	16.775	16.895	16.895	16.895
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	18.625,24	17.691	16.775	16.775	16.895	16.895	16.895
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.742,47	5.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	15.882,77	11.941	13.275	13.275	13.395	13.395	13.395
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.742,47	5.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzplan 2024 / 2025

57.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe57.30Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612,75	6.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.287,75	23.375	19.475	19.475	19.475	19.475	19.475
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695,09	5.684	2.700	2.700	2.580	2.580	2.580
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,09	5.684	2.700	2.700	2.580	2.580	2.580
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	18.592,66	17.691	16.775	16.775	16.895	16.895	16.895
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.32

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.32	Weihnachtsmarkt

Budget
41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich
Reichelt, Norman

Beschreibung
Unterstützung bei der Durchführung des städtischen Weihnachtsmarkts

Produkt
57.32.01 Weihnachtsmarkt

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.064,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.421,02	18.883	42.000	42.000	37.800	37.800	37.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.421,02	18.883	42.000	42.000	37.800	37.800	37.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-55.357,02	-18.883	-30.700	-30.700	-26.500	-26.500	-26.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.357,02	-18.883	-30.700	-30.700	-26.500	-26.500	-26.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.357,02	-18.883	-30.700	-30.700	-26.500	-26.500	-26.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.357,02	-18.883	-30.700	-30.700	-26.500	-26.500	-26.500
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

57.32

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe57.32Weihnachtsmarkt

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,70	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.221,70	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.752,85	18.883	42.000	42.000	37.800	37.800	37.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.752,85	18.883	42.000	42.000	37.800	37.800	37.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-55.531,15	-18.883	-30.700	-30.700	-26.500	-26.500	-26.500
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

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 Wirtschaftliche Nutzauslastung von Grundstücken

Strategische Ziele
57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt
57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Maßnahmen
Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.600	3.800	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.33

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	234.974,59	229.300	234.800	234.800	234.800	234.800	234.800
07 sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.990,59	229.300	234.800	234.800	234.800	234.800	234.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.343,01	19.792	29.200	109.200	119.200	99.200	99.200
14 Abschreibungen	438,42	422	422	422	422	422	422
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.781,43	20.214	29.622	109.622	119.622	99.622	99.622
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	163.209,16	209.086	205.178	125.178	115.178	135.178	135.178
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	163.209,16	209.086	205.178	125.178	115.178	135.178	135.178
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	163.209,16	209.086	205.178	125.178	115.178	135.178	135.178
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	163.209,16	209.086	205.178	125.178	115.178	135.178	135.178
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	438,42	422	422	422	422	422	422

Teilfinanzplan 2024 / 2025

57.33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

57.33

Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	238.694,76	229.300	234.800	234.800	234.800	234.800	234.800
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.694,76	229.300	234.800	234.800	234.800	234.800	234.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.343,01	19.792	29.200	109.200	119.200	99.200	99.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.343,01	19.792	29.200	109.200	119.200	99.200	99.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	167.351,75	209.508	205.600	125.600	115.600	135.600	135.600
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

verantwortlich

Affeldt, Ivonne

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

87575001 Aufbau eines "kleinen" Regionalmarktes (Regionalprodukte)

87575002 Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt Eberswalde

87575003 Verbesserung/Ausbau der touristischen Zusammenarbeit angrenzender touristischer Anbieter

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.50.01 Tourismusinformation

Maßnahmen

Organisieren und anbieten von Stadtführungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
87000004	Gewinnung lokaler Produktproduzenten	2	2	2	3
87000005	Jahrestreffen mit angrenzenden touristischen Anbietern	5	3	2	3

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,85	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.448,69	11.500	6.500	6.500	7.200	7.200	7.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	250	20	20	20	20	20
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.751,54	14.050	9.020	9.020	9.720	9.720	9.720
11 Personalaufwendungen	137.585,26	146.372	195.394	208.448	207.515	209.217	207.367
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865,14	7.531	9.400	9.400	8.910	8.910	8.910
14 Abschreibungen	1.486,24	2.144	1.665	1.424	1.507	1.670	1.733
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,69	1.825	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.127,33	157.872	209.309	222.122	220.782	222.647	220.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-136.375,79	-143.822	-200.289	-213.102	-211.062	-212.927	-211.140
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-136.375,79	-143.822	-200.289	-213.102	-211.062	-212.927	-211.140
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-136.375,79	-143.822	-200.289	-213.102	-211.062	-212.927	-211.140
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-136.375,79	-143.822	-200.289	-213.102	-211.062	-212.927	-211.140
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	64,85	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.486,24	2.144	1.665	1.424	1.507	1.670	1.733

Teilfinanzplan 2024 / 2025

57.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.458,13	11.500	6.500	6.500	7.200	7.200	7.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	250	20	20	20	20	20
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.701,13	14.050	9.020	9.020	9.720	9.720	9.720
10 Personalauszahlungen	137.585,26	146.372	195.394	208.448	207.515	209.217	207.367
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133,22	7.531	9.400	9.400	8.910	8.910	8.910
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.179,54	1.825	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.898,02	155.728	207.644	220.698	219.275	220.977	219.127
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-135.196,89	-141.678	-198.624	-211.678	-209.555	-211.257	-209.407
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

57.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 57.50 Tourismus

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87010002 Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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 2024 / 2025

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,90	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,34	0	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245,24	2.276	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376
11 Personalaufwendungen	26.719,98	38.911	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.964,62	50.014	53.700	56.400	55.350	55.550	55.650
14 Abschreibungen	4.506,43	4.603	4.544	3.666	2.315	2.315	2.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	51,93	343	450	450	500	500	550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.242,96	93.871	58.694	60.516	58.165	58.365	58.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-74.997,72	-91.595	-56.318	-58.140	-55.789	-55.989	-56.124
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.997,72	-91.595	-56.318	-58.140	-55.789	-55.989	-56.124
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.997,72	-91.595	-56.318	-58.140	-55.789	-55.989	-56.124
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-74.997,72	-91.595	-56.318	-58.140	-55.789	-55.989	-56.124
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.275,90	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.506,43	4.603	4.544	3.666	2.315	2.315	2.300

Teilfinanzplan 2024 / 2025

57.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.51 Tourismuskförderung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,34	0	100	100	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969,34	0	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	26.719,98	38.911	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.964,62	50.014	53.700	56.400	55.350	55.550	55.650
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51,93	343	450	450	500	500	550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.736,53	89.268	54.150	56.850	55.850	56.050	56.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-72.767,19	-89.268	-54.050	-56.750	-55.750	-55.950	-56.100
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	-200	0	0	0	0	0
32)							

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

57.51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87010003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tourismusförderung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20100003	Steuerquote	38,60	35,43	34,57	35,50

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

61.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.506.029,25	34.359.700	35.431.000	35.966.000	36.514.000	37.075.000	37.075.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.361.343,40	36.929.107	35.820.469	34.204.246	33.629.363	34.036.007	34.280.170
07 sonstige ordentliche Erträge	64.612,40	200	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.931.985,05	71.289.007	71.251.469	70.170.246	70.143.363	71.111.007	71.355.170
14 Abschreibungen	284.454,33	1.000	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	27.305.450,29	27.491.228	28.275.288	27.759.506	27.989.506	27.924.810	28.258.710
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,26	-1.548.328	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.591.387,88	25.943.900	28.275.288	27.759.506	27.989.506	27.924.810	28.258.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	41.340.597,17	45.345.107	42.976.181	42.410.740	42.153.857	43.186.197	43.096.460
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-85.228,00	106.001	68.001	68.001	68.001	68.001	68.001
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.239,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-41.989,00	46.001	38.001	38.001	38.001	38.001	38.001
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	41.298.608,17	45.391.108	43.014.182	42.448.741	42.191.858	43.224.198	43.134.461
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	41.298.608,17	45.391.108	43.014.182	42.448.741	42.191.858	43.224.198	43.134.461
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	41.298.608,17	45.391.108	43.014.182	42.448.741	42.191.858	43.224.198	43.134.461
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	899.420,26	813.290	761.307	619.246	421.363	231.007	115.170
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.454,33	1.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

61.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.147.780,62	34.359.700	35.431.000	35.966.000	36.514.000	37.075.000	37.075.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.461.923,14	36.115.817	35.059.162	33.585.000	33.208.000	33.805.000	34.165.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-32.440,78	106.001	68.001	68.001	68.001	68.001	68.001
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.577.262,98	70.581.518	70.558.163	69.619.001	69.790.001	70.948.001	71.308.001
13 Transferauszahlungen	27.305.450,29	27.491.228	28.275.288	27.759.506	27.989.506	27.924.810	28.258.710
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-46.707,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.258.743,29	27.551.228	28.305.288	27.789.506	28.019.506	27.954.810	28.288.710
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	40.318.519,69	43.030.290	42.252.875	41.829.495	41.770.495	42.993.191	43.019.291
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191.505,00	2.443.000	2.376.000	2.380.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000	2.376.000	2.380.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	2.191.505,00	2.443.000	2.376.000	2.380.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

61.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10
wesentlich

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 90170001									
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191.505,00	2.443.000	2.376.000	2.380.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000	2.376.000	2.380.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000	2.376.000	2.380.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000	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 Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 46 %.

Strategische Ziele

61 Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Produkt

61.20.01 Kredite und Geldanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20100004	Verschuldungsgrad	44,59	141,00	46,00	46,00

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

61.20

Produktbereich: 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	70,21	98	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,21	98	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-70,21	2	-100	-100	-100	-100	-100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	194.416,25	174.000	217.000	67.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.733,76	72.000	65.250	105.800	111.250	114.225	104.425
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	117.682,49	102.000	151.750	-38.800	-111.250	-114.225	-104.425
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	117.612,28	102.002	151.650	-38.900	-111.350	-114.325	-104.525
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	117.612,28	102.002	151.650	-38.900	-111.350	-114.325	-104.525
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	117.612,28	102.002	151.650	-38.900	-111.350	-114.325	-104.525
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2024 / 2025

61.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe61.20Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.501,32	174.000	217.000	67.000	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.501,32	174.100	217.000	67.000	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.803,97	72.098	65.350	105.900	111.350	114.325	104.525
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.803,97	72.098	65.350	105.900	111.350	114.325	104.525
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	95.697,35	102.002	151.650	-38.900	-111.350	-114.325	-104.525
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Intresse der Stadt Eberswalde sind.

Auftragsgrundlage

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

Produktart: Sonstiges

Produkt

71.10.10 Stiftung Waldwelten

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.000,00	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.000,00	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.000,00	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.000,00	-10.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2024 / 2025

71.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 71 Stiftungen
Produktgruppe 71.10 Stiftungen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-8.000,00	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

V

Übersichten

7.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahre 2024/2025

	voraus. Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2	3	4	5	6	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung	3.927.149	-2.381.969	-9.616.368	-10.212.864	-8.497.519	-8.064.866	-6.923.447
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.927.149	-2.381.969	-9.616.368	-10.212.864	-8.497.519	-8.064.866	-6.923.447
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	2.381.969	9.616.368	10.212.864	8.497.519	8.064.866	6.923.447
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.927.149	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.927.149	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	656.252	43.212	1.503.300	3.488.300	8.153.300	1.553.300	353.300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	656.252	43.212	1.503.300	3.488.300	8.153.300	1.553.300	353.300
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	656.252	43.212	1.503.300	3.488.300	8.153.300	1.553.300	353.300
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	656.252	43.212	1.503.300	3.488.300	8.153.300	1.553.300	353.300
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.792.426	55.410.457	45.794.089	35.581.225	27.083.706	19.018.840	12.095.393
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.064.204	12.107.416	13.610.716	17.099.016	25.252.316	26.805.616	27.158.916

7.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahre 2024/2025

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR				
		1	2	3	4	5
2024	6.389.646,00 €	6.389.646,00 €	- €	- €	- €	- €
2025	6.327.020,00 €	- €	6.327.020,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	12.716.666,00 €	6.389.646,00 €	6.327.020,00 €	- €	- €	- €
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)		- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahme	Gesamtbetrag VE 2024	Gesamtbetrag VE 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61060009 Tiefbau - RadBrückenschlag	6.389.646,00 €	4.757.020,00 €	6.389.646,00 €	4.757.020,00 €	- €	- €
65060162 Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)	- €	1.570.000,00 €	- €	1.570.000,00 €	- €	- €
Summe	6.389.646,00 €	6.327.020,00 €	6.389.646,00 €	6.327.020,00 €	- €	- €

7.3 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahre 2024/2025

- in TEUR -

Sonderposten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2022	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	57.128,5	55.072,5	2.262,2	2.216,7	2.412,9	2.811,1	2.405,9
Sonderposten aus investiven Schlüssel- zuweisungen	42.765,2	42.564,4	2.079,3	2.048,0	2.302,8	1.877,4	2.298,2
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	9.651,7	9.478,7	355,5	329,6	318,3	332,6	302,9
Gesamtsumme:	109.545,4	107.115,6	4.697,0	4.594,3	5.034,0	5.021,1	5.007,0

7.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen Haushaltsjahre 2024/2025

- in T€ -

[illegible]

7.5 Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahre 2024/2025

Art der Verbindlichkeiten	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres (2023)	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	2.910.000,00	2.680.000,00	1.430.000,00	1.250.000,00	0,00	2.450.000,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	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
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	748.098,52	477.299,03	477.299,03	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweck- verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	758.212,63	172.779,82	172.779,82	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	4.416.311,15	3.330.078,85	2.080.078,85	1.250.000,00	0,00	2.450.000,00

7.6 Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Haushaltsjahre 2024/2025

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)							
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Auszahlungen	-37.232,28	-58.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo Produktgruppe	-37.232,28	-58.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo Maßnahme	-37.232,28	-58.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Maßnahme 10020003 Software							
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Auszahlungen	-55.436,89	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Saldo Produktgruppe	-55.436,89	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Saldo Maßnahme	-55.436,89	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Maßnahme 10020004 Hardware							
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Auszahlungen	-12.899,60	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo Produktgruppe	-12.899,60	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo Maßnahme	-12.899,60	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Maßnahme 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt							
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	0	0	-80.000
Einzahlung	0,00	0	0	1.500	1.000	0	3.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-98.500	1.000	0	-77.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	-98.500	1.000	0	-77.000
Maßnahme 10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur							
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Auszahlungen	-12.460,67	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo Produktgruppe	-12.460,67	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo Maßnahme	-12.460,67	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 23050011 Hochbau - Kupferhaus Altenhofer Str. 2							
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)							
Auszahlungen	0,00	0	-88.000	-262.000	0	0	0
Einzahlung	0,00	0	0	0	270.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-88.000	-262.000	270.000	0	0
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-60.000	0	0	0
Einzahlung	0,00	0	26.666	40.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-13.334	-20.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-101.334	-282.000	270.000	0	0

Maßnahme 23080001 Grundstücksverkehr							
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)							
Auszahlungen	-64.923,91	-600.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
Einzahlung	36.365,59	20.000	511.000	2.011.000	1.511.000	111.000	111.000
Saldo Produktgruppe	-28.558,32	-580.000	1.000	1.501.000	1.001.000	-399.000	-399.000
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung							
Auszahlungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlung	0,00	100.000	300.000	300.000	5.300.000	100.000	100.000
Saldo Produktgruppe	0,00	80.000	290.000	290.000	5.290.000	90.000	90.000
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einzahlung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo Produktgruppe	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo Maßnahme	-28.558,32	-485.000	306.000	1.806.000	6.306.000	-294.000	-294.000

Maßnahme 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg							
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung							
Auszahlungen	0,00	-600.000	-150.000	-50.000	0	0	0
Einzahlung	645.683,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Saldo Produktgruppe	645.683,00	-600.000	0	-50.000	150.000	150.000	150.000
Saldo Maßnahme	645.683,00	-600.000	0	-50.000	150.000	150.000	150.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 23080012 Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg							
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung							
Auszahlungen	-97.319,56	-300.000	-600.000	-15.000	0	0	0
Einzahlung	0,00	500.000	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
Saldo Produktgruppe	-97.319,56	200.000	0	1.185.000	1.200.000	1.200.000	0
Saldo Maßnahme	-97.319,56	200.000	0	1.185.000	1.200.000	1.200.000	0

Maßnahme 32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen							
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten							
Auszahlungen	-885,66	0	-125.000	-125.000	-130.000	0	0
Saldo Produktgruppe	-885,66	0	-125.000	-125.000	-130.000	0	0
Saldo Maßnahme	-885,66	0	-125.000	-125.000	-130.000	0	0

Maßnahme 37010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz							
Produktgruppe 12.60 Brandschutz							
Auszahlungen	-7.105,63	-45.500	-65.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
Saldo Produktgruppe	-7.105,63	-45.500	-65.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
Saldo Maßnahme	-7.105,63	-45.500	-65.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200

Maßnahme 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz							
Produktgruppe 12.60 Brandschutz							
Auszahlungen	0,00	0	-440.000	0	-50.000	0	0
Einzahlung	0,00	1	0	221.202	0	0	25.000
Saldo Produktgruppe	0,00	1	-440.000	221.202	-50.000	0	25.000
Saldo Maßnahme	0,00	1	-440.000	221.202	-50.000	0	25.000

Maßnahme 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen							
Produktgruppe 21.10 Grundschulen							
Auszahlungen	-189.630,70	-81.000	-150.500	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
Saldo Produktgruppe	-189.630,70	-81.000	-150.500	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Auszahlungen	-45.990,57	-36.300	-85.412	-56.901	-32.200	-31.700	-31.700
Saldo Produktgruppe	-45.990,57	-36.300	-85.412	-56.901	-32.200	-31.700	-31.700
Saldo Maßnahme	-235.621,27	-117.300	-235.912	-134.501	-109.800	-109.300	-109.300

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 40020001 Ankauf Hard- und Software							
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Auszahlungen	-4.884,95	-7.500	-65.600	-1.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-4.884,95	-7.500	-65.600	-1.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.884,95	-7.500	-65.600	-1.000	0	0	0
Maßnahme 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"							
Produktgruppe 21.10 Grundschulen							
Auszahlungen	-1.031.982,76	-3	-800	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-1.031.982,76	-3	-800	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.031.982,76	-3	-800	0	0	0	0
Maßnahme 40070024 Sonstiger Bau - Außenanlage Hort der coolen Füchse							
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Auszahlungen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
Maßnahme 41050005 Hochbau - Multifunktionsdepot							
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0
Maßnahme 42050003 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion							
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder							
Auszahlungen	0,00	-400.100	0	-868.011	-894.422	0	0
Einzahlung	0,00	0	754.011	643.500	402.489	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-400.100	754.011	-224.511	-491.933	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-400.100	754.011	-224.511	-491.933	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 42050004 Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion							
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder							
Auszahlungen	0,00	0	0	-400.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-400.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	-400.000	0	0	0
Maßnahme 42050006 Hochbau - Kulturbahnhof							
Produktgruppe 31.56 Teilhabe und Integration							
Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Maßnahme 42060001 Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion							
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder							
Auszahlungen	0,00	235.080	121.800	121.800	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	235.080	121.800	121.800	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	235.080	121.800	121.800	0	0	0
Maßnahme 42070008 Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)							
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-135.200
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	0	-135.200
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-135.200
Maßnahme 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte							
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Auszahlungen	-296.274,38	-900.000	-1.070.800	-1.036.000	-742.100	0	0
Einzahlung	197.516,26	600.000	713.866	690.666	494.732	0	0
Saldo Produktgruppe	-98.758,12	-300.000	-356.934	-345.334	-247.368	0	0
Saldo Maßnahme	-98.758,12	-300.000	-356.934	-345.334	-247.368	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 61060009 Tiefbau - RadBrückenSchlag							
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung							
Auszahlungen	-77.419,69	-504.627	-4.084.003	-2.996.274	-4.757.020	0	0
Einzahlung	28.437,91	433.033	3.985.267	5.037.047	1.366.461	0	0
Saldo Produktgruppe	-48.981,78	-71.594	-98.736	2.040.773	-3.390.559	0	0
Saldo Maßnahme	-48.981,78	-71.594	-98.736	2.040.773	-3.390.559	0	0

Maßnahme 65060000 Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	248.888,64	254.000	258.000	262.000	266.000	262.000	266.000
Saldo Produktgruppe	248.888,64	254.000	258.000	262.000	266.000	262.000	266.000
Saldo Maßnahme	248.888,64	254.000	258.000	262.000	266.000	262.000	266.000

Maßnahme 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	-21.658,36	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-21.658,36	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen							
Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Saldo Maßnahme	-21.658,36	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000

Maßnahme 65060064 Tiefbau - Bushaltestellen							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-50.000	-10.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-10.000	-10.000	-50.000	-10.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-10.000	-10.000	-50.000	-10.000	0	0

Maßnahme 65060078 Tiefbau - Bergerstraße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-70.000	-70.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlungen	0,00	-60.000	-30.000	-200.000	0	0	0
Einzahlung	0,00	20.000	20.000	133.334	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-40.000	-10.000	-66.666	0	0	0
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	-1.273,40	-90.000	-10.000	-10.000	-280.500	0	0
Einzahlung	0,00	0	0	0	280.500	219.500	0
Saldo Produktgruppe	-1.273,40	-90.000	-10.000	-10.000	0	219.500	0
Saldo Maßnahme	-1.273,40	-130.000	-20.000	-76.666	0	219.500	0
Maßnahme 65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-135.600	-15.700
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	90.400	10.466
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-45.200	-5.234
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-10.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-40.000	-10.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-85.200	-15.234
Maßnahme 65060117 Tiefbau - Schöpfungurter Straße (1. BA)							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-134.000
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	66.666	89.334
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-33.334	-44.666
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-20.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-50.000	-20.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-83.334	-64.666

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlungen	0,00	-100.000	-90.000	0	0	0	0
Einzahlung	0,00	66.666	60.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-33.334	-30.000	0	0	0	0
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	-7.404,03	-280.000	-80.000	-220.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-7.404,03	-280.000	-80.000	-220.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.404,03	-313.334	-110.000	-220.000	0	0	0
Maßnahme 65060122 Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-60.000	-120.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-60.000	-120.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-60.000	-120.000
Maßnahme 65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlungen	0,00	-40.000	0	-40.000	-40.000	-830.000	0
Einzahlung	0,00	26.666	0	26.666	26.666	535.334	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-13.334	0	-13.334	-13.334	-294.666	0
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000.000	-853.200	0
Einzahlung	0,00	0	0	0	1.000.000	380.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-473.200	0
Saldo Maßnahme	0,00	-23.334	-10.000	-23.334	-13.334	-767.866	0
Maßnahme 65060136 Tiefbau - Gehweg Boldtstraße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 65060137 Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme 65060144 Tiefbau - Drehnitzstraße							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-90.000
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-50.000	-80.000

Maßnahme 65060145 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlungen	-29.303,52	0	-183.000	-35.000	0	0	0
Einzahlung	19.535,68	0	122.000	23.334	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-9.767,84	0	-61.000	-11.666	0	0	0
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	-20.000	-470.000	-300.000	0	0	0
Einzahlung	0,00	0	0	0	550.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-20.000	-470.000	-300.000	550.000	0	0
Saldo Maßnahme	-9.767,84	-20.000	-531.000	-311.666	550.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 65060148 Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	-110.000	-392.840	0	0
Einzahlung	0,00	26.666	26.666	73.334	261.894	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-13.334	-13.334	-36.666	-130.946	0	0
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	-20.000	-50.000	-20.000	-1.000.000	-1.428.000	0
Einzahlung	0,00	0	0	0	1.000.000	200.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-20.000	-50.000	-20.000	0	-1.228.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	-33.334	-63.334	-56.666	-130.946	-1.228.000	0
Maßnahme 65060149 Tiefbau - Poststraße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-70.000	-50.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-70.000	-50.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-70.000	-50.000
Maßnahme 65060150 Tiefbau - Ringstraße (Sammelstraße, außer 14-21)							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlungen	0,00	0	-563.200	0	0	0	0
Einzahlung	0,00	0	375.466	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-187.734	0	0	0	0
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	-670.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-670.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-670.000	-237.734	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 65060155 Tiefbau - Mühlenstraße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	-6.190,59	-20.000	-20.000	-20.000	-500.000	-430.000	0
Einzahlung	0,00	0	0	0	420.000	435.000	0
Saldo Produktgruppe	-6.190,59	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	5.000	0
Saldo Maßnahme	-6.190,59	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	5.000	0
Maßnahme 65060159 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	-110.000	-100.000	-600.000	-500.000	0	0
Einzahlung	0,00	600.000	0	0	860.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	490.000	-100.000	-600.000	360.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	490.000	-100.000	-600.000	360.000	0	0
Maßnahme 65060162 Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	-50.000	-1.000.000	-1.570.000	0	0	0
Einzahlung	0,00	0	0	0	1.161.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-50.000	-1.000.000	-1.570.000	1.161.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-50.000	-1.000.000	-1.570.000	1.161.000	0	0
Maßnahme 65060163 Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	-1	0	0	0	-100.000	-50.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-1	0	0	0	-100.000	-50.000
Saldo Maßnahme	0,00	-1	0	0	0	-100.000	-50.000
Maßnahme 65060164 Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	-3.406,05	-150.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-3.406,05	-150.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.406,05	-150.000	-50.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 65060165 Tiefbau - Wiesenstraße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einzahlung	0,00	120.000	0	0	363.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	120.000	0	0	363.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	120.000	0	0	363.000	0	0
Maßnahme 65060166 Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlungen	-16.466,60	-120.000	-326.400	0	0	0	0
Einzahlung	10.977,74	80.000	217.600	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-5.488,86	-40.000	-108.800	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.488,86	-40.000	-108.800	0	0	0	0
Maßnahme 65060184 Tiefbau - Karl-Marx-Ring							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	-30.000	-70.000	-700.000	-640.000	0	0
Einzahlung	0,00	0	0	0	640.000	80.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-30.000	-70.000	-700.000	0	80.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	-30.000	-70.000	-700.000	0	80.000	0
Maßnahme 65060185 Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-700.000	-750.000	0	0
Einzahlung	0,00	0	0	562.000	563.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-50.000	-50.000	-138.000	-187.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-50.000	-50.000	-138.000	-187.000	0	0
Maßnahme 65060188 Tiefbau - Schleusenstraße							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-20.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-100.000	-20.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-100.000	-20.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 65060191 Tiefbau - Beleuchtung Am Pfingstberg							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	-20.000	-50.371	0	0	0	0
Einzahlung	0,00	0	0	46.894	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-20.000	-50.371	46.894	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-20.000	-50.371	46.894	0	0	0
Maßnahme 65060197 Tiefbau - Lausitzer Straße (Gehweg inkl. Beleuchtung)							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlungen	0,00	0	-154.865	-135.135	0	0	0
Einzahlung	0,00	0	103.244	90.090	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-51.621	-45.045	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-51.621	-45.045	0	0	0
Maßnahme 65060199 Tiefbau - Beleuchtung Fliederallee und Bärbel-Wachholz-Weg							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0
Einzahlung	0,00	0	0	0	18.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-30.000	-30.000	18.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-30.000	-30.000	18.000	0	0
Maßnahme 65060200 Tiefbau - Beleuchtung Karl-Schindhelm-Weg							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-70.000	0	0	0
Einzahlung	0,00	0	0	0	25.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-30.000	-70.000	25.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-30.000	-70.000	25.000	0	0
Maßnahme 65060201 Tiefbau - Beleuchtung Schlehenweg							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000	-70.000	0	0
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	50.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-30.000	-70.000	50.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	-30.000	-70.000	50.000	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 65060202 Tiefbau - Gehweg und Beleuchtung Breite Straße (Friedensbrücke - Bahngleis)							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
Maßnahme 65060204 Tiefbau - Regenrückhaltebecken Leibnizviertel							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	0
Einzahlung	0,00	0	0	0	500.000	380.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-120.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-120.000	0
Maßnahme 65060205 Tiefbau - Radwegeverbindung Südroute							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.400.000	0
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	2.080.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.400.000	2.080.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.400.000	2.080.000
Maßnahme 65060206 Tiefbau - O-Buswendestelle Saarstraße - Ostender Höhen							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-50.000	-450.000	0	0
Einzahlung	0,00	0	0	0	450.000	30.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-100.000	-50.000	0	30.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-100.000	-50.000	0	30.000	0
Maßnahme 65060208 Tiefbau - Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm)							
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Auszahlungen	0,00	0	-303.000	-1.339.000	-1.045.000	0	0
Einzahlung	0,00	0	0	1.000.000	1.045.000	267.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-303.000	-339.000	0	267.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-303.000	-339.000	0	267.000	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 65070005 Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlungen	-226.873,58	-75.000	-100.000	-100.000	0	0	0
Einzahlung	151.249,06	50.000	66.666	66.666	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-75.624,52	-25.000	-33.334	-33.334	0	0	0
Saldo Maßnahme	-75.624,52	-25.000	-33.334	-33.334	0	0	0

Maßnahme 65070014 Sonstiger Bau - Klimaanpassung BV (3. BA)							
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlung	0,00	0	0	0	66.666	66.666	66.666
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-33.334	-33.334	-33.334
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	-33.334	-33.334	-33.334

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof							
Produktgruppe 36.61 Spielplätze							
Auszahlungen	-2.964,48	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000
Saldo Produktgruppe	-2.964,48	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen							
Auszahlungen	-2.592,21	-37.200	-76.000	-38.500	-24.500	-13.500	-13.500
Saldo Produktgruppe	-2.592,21	-37.200	-76.000	-38.500	-24.500	-13.500	-13.500
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung							
Auszahlungen	-1.465,47	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
Saldo Produktgruppe	-1.465,47	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen							
Auszahlungen	-2.267,26	-25.000	-6.000	-6.000	-4.000	-6.000	-6.000
Saldo Produktgruppe	-2.267,26	-25.000	-6.000	-6.000	-4.000	-6.000	-6.000
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen							
Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Auszahlungen	-5.961,46	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
Saldo Produktgruppe	-5.961,46	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft							
Auszahlungen	-4.569,83	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Saldo Produktgruppe	-4.569,83	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Saldo Maßnahme	-19.820,71	-88.600	-112.700	-74.200	-58.200	-50.300	-49.300
Maßnahme 67030002 Fahrzeuge - Friedhof							
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Auszahlungen	0,00	0	-288.800	0	0	-41.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-288.800	0	0	-41.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-288.800	0	0	-41.000	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung							
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen							
Auszahlungen	-220.167,64	-310.000	0	0	-309.000	0	0
Saldo Produktgruppe	-220.167,64	-310.000	0	0	-309.000	0	0
Saldo Maßnahme	-220.167,64	-310.000	0	0	-309.000	0	0
Maßnahme 67030004 Fahrzeuge							
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung							
Auszahlungen	-46.365,07	0	0	0	-160.000	-150.000	-160.000
Saldo Produktgruppe	-46.365,07	0	0	0	-160.000	-150.000	-160.000
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen							
Auszahlungen	-54.390,50	0	-250.000	-90.000	0	0	-238.800
Saldo Produktgruppe	-54.390,50	0	-250.000	-90.000	0	0	-238.800
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen							
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-60.000	0
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft							
Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	-54.900	-47.700
Saldo Produktgruppe	0,00	-8.000	0	0	0	-54.900	-47.700
Saldo Maßnahme	-100.755,57	-8.000	-250.000	-90.000	-160.000	-264.900	-446.500
Maßnahme 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung							
Produktgruppe 36.61 Spielplätze							
Auszahlungen	0,00	-45.000	0	-49.000	-7.500	-367.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-45.000	0	-49.000	-7.500	-367.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	-45.000	0	-49.000	-7.500	-367.000	0
Maßnahme 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers							
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen							
Auszahlungen	0,00	-100	-200.000	-841.250	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-100	-200.000	-841.250	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-100	-200.000	-841.250	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 67050009 Hochbau - Zaunanlage "Am Wurzelberg"							
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen							
Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme 67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept							
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Auszahlungen	0,00	-1	-20.000	-153.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-1	-20.000	-153.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo Maßnahme	0,00	-1	-20.000	-153.000	-2.000	-2.000	-2.000
Maßnahme 67080001 Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)							
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft							
Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Maßnahme	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Maßnahme 83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo							
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten							
Auszahlungen	-43.933,97	-43.800	-101.000	-68.000	-68.000	-63.000	-63.000
Saldo Produktgruppe	-43.933,97	-43.800	-101.000	-68.000	-68.000	-63.000	-63.000
Saldo Maßnahme	-43.933,97	-43.800	-101.000	-68.000	-68.000	-63.000	-63.000
Maßnahme 83030001 Fahrzeuge - Zoo							
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten							
Auszahlungen	-108.761,11	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlung	29.848,89	0	500	500	1.000	1.000	0
Saldo Produktgruppe	-78.912,22	0	-49.500	-49.500	-49.000	-49.000	-50.000
Saldo Maßnahme	-78.912,22	0	-49.500	-49.500	-49.000	-49.000	-50.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme 87010005 Verbesserung Akustik Stadthalle							
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Auszahlungen	-12.575,98	0	-40.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-12.575,98	0	-40.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.575,98	0	-40.000	0	0	0	0
Maßnahme 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung							
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Einzahlungen	2.191.505,00	2.426.000	2.376.000	2.380.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000
Saldo Produktgruppe	2.191.505,00	2.426.000	2.376.000	2.380.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000
Saldo Maßnahme	2.191.505,00	2.426.000	2.376.000	2.380.000	2.408.000	2.383.000	2.427.000

7.7 Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen Haushaltsjahre 2024/2025

Kindertagesstätte	Anzahl der Kinder
Sputnik	60
Spielhaus	164
An der Zaubernuss	73
Im Zwergenland	94
Pustebume	200
Kinderparadies Nordend	176
Gestiefelter Kater	135
Nesthäkchen	90
Villa Kunterbunt	86
Sonnenschein	181
Hort "Kleiner Stern"	115
Hort "Kinderinsel"	150
Haus der kleinen Forscher	75
Hort "Die coolen Füchse"	190
Gesamt	1.789

Schule	Anzahl der Kinder
Grundschule B.-H.-Bürgel	420
Grundschule Finow	443
Grundschule Schwärzensee	418
Gesamt	1.281

7.8 Übersicht über die Rücklagen 2024

Rücklagenarten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2022	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2023	Zuführungen im Haushaltsjahr 2024	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2024	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2024
Überschussrücklagen					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.792.426	55.410.457	0	9.616.368	45.794.089
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.064.204	12.107.416	1.503.300	0	13.610.716
Gesamtsumme Überschussrücklagen	69.856.630	67.517.873	1.503.300	9.616.368	59.404.805
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	603.279	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklage	603.279	0	0	0	0

7.8 Übersicht über die Rücklagen 2025

Rücklagenarten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2023	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2024	Zuführungen im Haushaltsjahr 2025	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2025	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2025
Überschussrücklagen					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.410.457	45.794.089	0	10.212.864	35.581.225
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.107.416	13.610.716	3.488.300	0	17.099.016
Gesamtsumme Überschussrücklagen	67.517.873	59.404.805	3.488.300	10.212.864	52.680.241
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklage	0	0	0	0	0

7.9 Übersicht über die Rückstellungen 2024

Rückstellungsarten		voraus- sichtlicher Stand zum	voraus- sichtlicher Stand zum	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	voraus- sichtlicher Stand zum
		31.12.2022	31.12.2023	2024	2024	2024	31.12.2024
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		20.661.421	21.064.774	423.781	0	0	21.488.555
davon	Pensionsrückstellungen	16.579.147	16.895.132	327.362	0	0	17.222.494
davon	Beihilferückstellungen	3.997.841	4.085.209	96.419	0	0	4.181.628
davon	Altersteilzeitrückstellungen	84.433	84.433	0	0	0	84.433
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		839.214	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		397.129	397.129	0	0	0	397.129
Sonstige Rückstellungen		7.285.106	5.729.725	0	0	0	5.729.725
davon	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.548.328	0	0	0	0	0
davon	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	4.486.800	4.486.800	0	0	0	4.486.800
	- Bürgschaften	4.486.800	4.486.800	0	0	0	4.486.800
	- Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
	- Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
davon	Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	1.249.978	1.242.925	0	0	0	1.242.925
Gesamtsumme Rückstellungen		29.182.870	27.191.628	423.781	0	0	27.615.409

7.9 Übersicht über die Rückstellungen 2025

Rückstellungsarten	voraus- sichtlicher Stand zum	voraus- sichtlicher Stand zum	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	voraus- sichtlicher Stand zum
	31.12.2023	31.12.2024	2025	2025	2025	31.12.2025
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.064.774	21.488.555	440.732	0	0	21.929.287
davon Pensionsrückstellungen	16.895.132	17.222.494	340.456	0	0	17.562.950
davon Beihilferückstellungen	4.085.209	4.181.628	100.276	0	0	4.281.904
davon Altersteilzeitrückstellungen	84.433	84.433	0	0	0	84.433
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	397.129	397.129	0	0	0	397.129
Sonstige Rückstellungen	5.729.725	5.729.725	0	0	0	5.729.725
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	4.486.800	4.486.800	0	0	0	4.486.800
- Bürgschaften	4.486.800	4.486.800	0	0	0	4.486.800
- Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	1.242.925	1.242.925	0	0	0	1.242.925
Gesamtsumme Rückstellungen	27.191.628	27.615.409	440.732	0	0	28.056.141

VI

Stellenplan

8.1 Anmerkungen zum Stellenplan 2024/2025

Stand 01.01.2024

	2010/1. N	2011	2012	2013/14	2015	2016	2016/1. N	2017/18	2017/18 1.Ä
Beamte	76,000	73,000	71,000	64,000	68,000	67,000	67,000	65,000	65,000
Tarifl. Beschäftigte	387,775	386,100	406,325	413,125	419,925	430,725	447,125	449,125	454,125
Anwärter	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	464,775	460,100	477,325	479,125	489,925	499,725	516,125	516,125	521,125
	2018	2019	2020/21	2020/21 N.	2022/23	22/23 1.N.	2024	2025	
Beamte	65,00	65,000	64,000	64,000	63,000	60,000	61,000	61,000	
Tarifl. Beschäftigte	469,125	485,725	512,950	526,950	549,900	554,350	567,717	571,822	
Anwärter	2,00	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	536,125	551,725	579,950	593,950	615,900	617,350	631,717	635,822	

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan 2024/2025:

Bürgermeister

Durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses des Dezernenten für Wirtschaft, Tourismus und Ordnung war eine Neustrukturierung der Dezenate ab dem 01.10.2023 notwendig. Dem Bereich des Bürgermeisters wurde das Amt für Brandschutz 87 und das Amt für Wirtschaftsförderung 80 (ehem. Referat für Wirtschaftsförderung) zugeordnet. Gleichzeitig wurde die Stelle der Sekretärin in den Bereich des Bürgermeisters verlagert.

02.1 Dezernat I

Im Dezernat gab es keine Änderungen der Struktur.

02.2 Dezernat II

Das Dezernat II wurde durch den Dezernenten des Dezernates IV übernommen. Verblieben im Dezernat sind das Ordnungsamt 32, der Zoo 83 und das Amt für Tourismus und Familiengarten 87. Aus dem Dezernat IV sind hinzu gekommen das Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen 40, das Kulturamt 41 und das Amt für Generationen, Sport und Integration 42. Im Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen gab es eine Stellenaufstockung von insgesamt 11 Stellen zu je 32 Stunden. Grund hierfür ist die Veränderung des Betreuungsschlüssels für die Kinder im Krippenteil und der zusätzliche Bedarf an Erzieher:innen in der Kita Löwenherz.

02.3 Dezernat III

Im Dezernat III gab es keine Änderungen der Struktur.

02.4 Dezernat IV

Das Dezernat wurde aufgelöst und der zuständige Dezernent hat das neu struktuierte Dezernat II übernommen.

Der Stellenplan 2024 wurde durch das Amt 99 ergänzt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Stellen, welche durch Dritte gefördert werden und die in einzelnen Ämtern eingegliedert sind. Auf die Gesamtzahl der Stellen hat diese Darstellung keine Auswirkung und dient lediglich als ergänzende Übersicht.

Sonstiges

- mit dem Stellenplan für 2024 erfolgte die Anpassung der Teilzeitstellen für die Tariflich Beschäftigten von 40 auf die 39 Stunden Woche.

Bsp. alt Teilzeitstelle mit 32 Stunden pro Woche entspricht 0,800 Stellenanteile
 neu Teilzeitstelle mit 32 Stunden pro Woche entspricht 0,821 Stellenanteile

Durch die tarifliche Anpassung der Arbeitszeiten ergibt sich eine Erhöhung der Stellenanteile bei Teilzeitstellen für 2024 von insgesamt 5,336, zuzüglich Erhöhung im Bereich der Kindertagesstätten von 9,031 für zusätzliche 11 Stellen also insg. 14,367 Stellen.

Für 2025 werden die Stellen im Bereich Kindertagesstätten um insg. 4,105 (5 Stellen) aufgestockt.

Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2023			Stellen in 2024	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2024 ff.	2025
		Zugang	Abgang	Saldo			
01.1	Bürgermeisterbereich				9,000		9,000
01.2	Referat für Beteiligungsverwaltung				1,000		1,000
01.3	Referat für Bürgerkontakte und Vereinsleben				1,000		1,000
01.4	Referat für Smart City und Stadtmarketing				4,000		4,000
01.5	Referat für Generationen, Gleichstellung und Behinderung				1,000		1,000
14	Rechnungsprüfungsamt				3,000		3,000
19	Personalrat				2,000		2,000
37	Amt für Brandschutz				37,000		37,000
80	Amt für Wirtschaftsförderung				4,000		4,000
	Summe direkt zugeordnet				62,000		62,000

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2023			Stellen in 2024	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2024 ff.	2025
		Zugang	Abgang	Saldo			
02.1	Dezernat I				3,000		3,000
02.11	Referat für digitale Verwaltung und Organisationsentwicklung				4,000		4,000
10	Hauptamt				15,000		15,000
11	Personalamt				12,000		12,000
15	Bürgeramt	0,055			22,230	Angleichung Teilzeit	22,230
20	Kämmerei				24,000		24,000
30	Rechtsamt				3,000		3,000
	Summe Dezernat I	0,055	0,000	0,00	83,230		83,230
02.2	Dezernat II				2,000		2,000
32	Ordnungsamt				21,000		21,000
40	Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	14,134			219,774		223,879
	- davon Kita	14,068			(209,083)	Angleichung und Aufstockung	(213,188)
41	Kulturamt	0,032			18,282	Angleichung Teilzeit	18,282
42	Amt für Generation, Sport u. Integration				13,000		13,000
83	Zoo	0,084			32,534	Angleichung Teilzeit	32,534
87	Amt für Tourismus und Familiengarten	0,032			14,692	Angleichung Teilzeit	14,692
	Summe Dezernat II	14,282	0	0,00	321,282		325,387
02.3	Dezernat III				2,000		2,000
23	Liegenschaftsamt				6,000		6,000
60	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft				29,000		29,000
61	Stadtentwicklungsamt				14,000		14,000
63	Bauordnungsamt				10,000		10,000
65	Tiefbauamt	0,013			18,513	Angleichung Teilzeit	18,513
67	Bauhof				67,000		67,000
	Summe Dezernat III	0,013	0,000	0,000	146,513		146,513

Aufstockung
um 4,105

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2023			Stellen in 2024	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2024 ff.	2025
		Zugang	Abgang	Saldo			
96	Anwärter (Feuerwehr)				3,000		3,000
97	Operativer Dienst	0,017			15,692	Angleichung Teilzeit	15,692
99	gefördert durch Dritte (nachrichtlich)				7,000		7,000
	Summe	0,017			18,692		18,692
	Aufstockung insg.	14,367					
	Gesamte Stadtverwaltung				631,717		635,822

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Datum: 01.01.2024

Haushaltsjahr 2024**Teil 1 - Gesamtübersicht****1. Beamte**

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	A7	18,00000	0,00000	19,00000	15,87500	
	A8	12,00000	0,00000	12,00000	11,87500	
	A9	2,00000	0,00000	2,00000	1,87500	
	A9mD	7,00000	0,00000	8,00000	7,00000	
	A10	4,00000	0,00000	2,00000	2,97500	
	A11	5,00000	0,00000	6,00000	5,00000	
	A12	3,00000	0,00000	2,00000	2,75000	
	A13	2,00000	0,00000	2,00000	1,80000	
	A13hD	2,00000	0,00000	1,00000	0,95000	vorgesehen Nachfolge für AL 32
	A14	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	
	A15	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	
	B4	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
	B2	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		61,00000	0,00000	60,00000	56,10000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Datum: 01.01.2025

Haushaltsjahr 2025**Teil 1 - Gesamtübersicht****1. Beamte**

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	A7	18,00000	0,00000	18,00000	17,00000	
	A8	12,00000	0,00000	12,00000	10,87500	
	A9	2,00000	0,00000	2,00000	1,87500	
	A9mD	7,00000	0,00000	7,00000	7,00000	
	A10	4,00000	0,00000	4,00000	2,97500	
	A11	5,00000	0,00000	5,00000	3,00000	
	A12	3,00000	0,00000	3,00000	2,75000	
	A13	2,00000	0,00000	2,00000	1,80000	
	A13hD	2,00000	0,00000	2,00000	0,95000	vorgesehen Nachfolge für AL 32
	A14	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	
	A15	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	
	B4	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
	B2	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		61,00000	0,00000	61,00000	54,22500	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
15a	3,000	3,000	3,000	
15	1,000	1,000	1,000	
14		1,000	0,000	
13	13,000	13,000	11,899	
12	3,000	3,000	2,000	
11	41,513	41,500	38,605	
10	19,000	22,000	17,171	
09c	23,000	23,000	23,261	gefördert bis 31.05.2024 durch LK
09b	20,000	17,000	15,597	
09a	33,000	34,000	33,119	gefördert durch ILB Willkommen in Brandenburg
08	25,000	24,000	19,310	
07	26,000	24,000	23,476	
06	48,204	46,300	42,331	
05	76,691	79,575	70,430	gefördert bis 31.10.2024 durch LASV
04	14,816	14,750	14,349	
02	1,410	1,400	1,400	gefördert bis 30.06.2025 § 16i SGB II gefördert bis 31.12.2025 § 16i SGB II
01	0,000			gefördert dauerhaft durch LASV
S18	1,821	1,800	1,800	
S17	5,002	4,075	4,800	
S16	4,105	4,000	4,000	
S15	5,213	5,150	4,072	
S13	0,821	0,800	0,000	
S12	2,000	1,000	1,000	
S11b	7,821	8,800	4,769	
S09	1,642	1,600	0,800	
S08b	1,821	1,800	1,800	
S08a	188,837	176,800	160,909	gefördert bis 31.12.2024 durch LK Aufholen nach Corona
Insgesamt	567,717	554,350	500,898	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
15a	3,000	3,000	2,000	
15	1,000	1,000	1,000	
13	13,000	13,000	11,923	
12	3,000	3,000	3,000	
11	41,513	41,513	38,524	
10	19,000	19,000	18,582	
09c	23,000	23,000	22,511	gefördert bis 31.05.2024 durch LK
09b	20,000	20,000	16,699	
09a	33,000	33,000	30,577	gefördert durch ILB Willkommen in Brandenburg
08	25,000	25,000	22,409	
07	26,000	26,000	23,040	
06	48,204	48,204	44,200	
05	76,691	76,691	67,731	gefördert bis 31.10.2024 durch LASV
04	14,816	14,816	14,349	
02	1,410	1,410	1,400	gefördert bis 30.06.2025 § 16i SGB II gefördert bis 31.12.2025 § 16i SGB II
01	0,000	0,000	0,000	gefördert dauerhaft durch LASV
S18	1,821	1,821	1,800	
S17	5,002	5,002	4,800	
S16	4,105	4,105	4,000	
S15	5,213	5,213	4,969	
S13	0,821	0,821	0,800	
S12	2,000	2,000	2,000	
S11b	7,821	7,821	4,769	
S09	1,642	1,642	0,800	
S08b	1,821	1,821	1,800	
S08a	192,942	188,837	162,486	gefördert bis 31.12.2024 durch LK Aufholen nach Corona
Insgesamt	571,822	567,717	506,169	

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Anwärter/in		1,000	1,000	
Anwärter/in		1,000	0,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Anwärter/in		1,000	0,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Insgesamt		29,000	27,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
Insgesamt	0,000	0,000	

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Auszubildende/r		1,000	0,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	0,000	
Anwärter/in		1,000	0,000	
Anwärter/in		1,000	0,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	0,000	
Auszubildende/r		1,000	0,000	
Auszubildende/r		1,000	0,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	0,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Anwärter/in		1,000	0,000	
Auszubildende/r		1,000	0,000	
Auszubildende/r		1,000	0,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Insgesamt		29,000	18,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
Insgesamt	0,000	0,000	