

STADT RATHENOW



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Inhaltsübersicht	Seite
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2019	5
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2019	9
1. Allgemeine Erläuterungen zum doppischen Haushaltsplan	9
1.1. Gesetzliche Grundlagen	9
1.2. Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes	9
2. Teilhaushalte, Deckungsfähigkeit und Budgets	10
3. Ergebnishaushalt	13
3.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	14
3.1.1. Erträge	14
Steuern und ähnliche Abgaben	14
Zuwendungen und allgemeine Umlage	16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19
Sonstige ordentliche Erträge	20
Zinsen und sonstige Finanzerträge	20
Außerordentliche Erträge	21
3.1.2. Aufwendungen	21
Personalaufwendungen	21
Versorgungsaufwendungen	22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23
Abschreibungen	25
Transferaufwendungen	25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28
Außerordentlicher Aufwand	28
Aufwendungen im freiwilligen Bereich	28
4. Finanzhaushalt	29
4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30
4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30
4.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31
4.4. Verpflichtungsermächtigungen	32
5. Entwicklung des Vermögens	33
6. Übersicht über Beteiligungen an Gesellschaften und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	34
7. Entwicklung der Schulden	35
8. Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	36
9. Übersicht über Bürgschaften der Stadt Rathenow	37
10. Entwicklung der liquiden Mittel 2016-2018	37
Gesamtergebnishaushalt 2019 und mittelfristige Ergebnisplanung	39
Gesamtfinanzhaushalt 2019 und mittelfristige Finanzplanung	40
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	43
Budgetübersicht	45

Teilhaushalte nach Produktbereichen:

1	Zentrale Verwaltung	47
11	Innere Verwaltung	49
12	Sicherheit und Ordnung	51
2	Schule und Kultur	53
21	Schulträgeraufgaben	55
24	Schulträgeraufgaben	58
26	Kultur und Wissenschaft	59
27	Kultur und Wissenschaft	60
28	Kultur und Wissenschaft	62
3	Soziales und Jugend	63
31	Soziale Hilfen	65
33	Soziale Hilfen	67
35	Soziale Hilfen	68
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69
4	Gesundheit und Sport	71
42	Sportförderung	73
5	Gestaltung der Umwelt	75
51	Räumliche Planung und Entwicklung	77
52	Bauen und Wohnen	79
53	Ver- und Entsorgung	81
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	82
55	Natur- und Landschaftspflege	84
57	Wirtschaft und Tourismus	86
6	Zentrale Finanzleistungen	88
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	90

Teilhaushalte nach Produkten:

11100	Organisation und Personalangelegenheiten	93
11101	Gebäudemanagement	96
11102	Stabsstelle und Archiv	100
11103	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	103
11104	Rechnungsprüfung	105
11105	Finanzverwaltung	107
11106	Städtischer Betriebshof	111
11107	EDV	114
12100	Statistik und Wahlen	118
12200	Ordnungsangelegenheiten	120
12201	Melde- und Personenstandswesen	122
12202	Gewerbeangelegenheiten	125
12600	Brandschutz	127
12800	Katastrophenschutz	131
21100	Grundschulen	133
21600	Oberschulen	138
21700	Gymnasien	142
21800	Gesamtschulen	146
24300	sonstige schulische Aufgaben	150
26300	Musikschule	152
27200	Bibliothek	154
28100	Heimatpflege	157
28400	Kulturzentrum	159
31540	Obdachlosenhaus	161
31500	Frauenhaus	164
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	166

35150 Sonstige soziale Angelegenheiten – Bund Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	168
36100 Unterbringung in Tagespflege und ortsfremden Kindereinrichtungen	169
36250 Sonstige Jugendarbeit	171
36500 Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)	173
36501 Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)	177
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	179
42100 Sportförderung	182
42400 Sportstätten und Bäder	184
51100 Räumlich Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	188
52201 Städteneigene Wohnungen und Gewerbeobjekte	192
52300 Denkmalschutz und –pflege	196
52400 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes (KWR)	198
53100 Elektrizitätsversorgung	200
53200 Gasversorgung	202
53400 Wärmeversorgung	204
54100 Gemeindestraßen	206
54500 Straßenreinigung	210
54600 Parkplätze	214
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	218
55101 Optikpark	222
55102 Bundesgartenschau 2015	224
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	228
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	232
55500 Forstwirtschaft	235
57100 Wirtschaftsförderung	239
57101 Technologie- und Gründerzentrum	241
57300 Märkte	243
57301 Dorfgemeinschaftshäuser	245
57500 Tourismus	249
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	253
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	257

Anlagen:

Übersicht Investitionen 2019 (oberhalb der Wertgrenze)	263
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	269
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2019	271
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2019	273
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen	275
Übersicht über die freiwilligen Leistungen 2019	277
Stellenplan 2019	279
Wirtschaftspläne der Sondervermögen und verbundenen Unternehmen	303

Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	51.322.800,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	50.367.000,00 €
außerordentlichen Erträge auf	412.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	213.000,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	51.190.000,00 €
Auszahlungen auf	51.190.000,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.275.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.615.200,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.914.600,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.190.600,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.384.200,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 910.600,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v. H. |

2. Gewerbesteuer

350 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **10.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **25.000,00 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **100.000,00 €** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **500.000,00 €** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **500.000,00 €**festgesetzt.

§ 6

(Haushaltssicherungskonzept)
entfällt

Aufstellungsvermerk:

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2019 und den Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 habe ich aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Rathenow, den 16.01.2019



Karin Hille
Kämmerin

Feststellungsvermerk:

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2019 und den Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 habe ich festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Rathenow, den 16.01.2019



Ronald Seeger
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen des Haushaltsrechts für die Kommunen des Landes Brandenburg sind die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.10.2018 (GVBl. I/18 [Nr. 23]), und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) vom 14.02.2008 (GVBl. II/08 [Nr. 03], S. 14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15.02.2018 (GVBl. II/18, [Nr. 15]).

Der Haushaltsplan ist Teil der durch die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr zu erlassenden Haushaltssatzung.

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bildet der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft einer Gemeinde.

1.2. Bestandteile des Haushaltsplanes

Gemäß § 66 BbgKVerf ist der Haushaltsplan in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt zu gliedern und beinhaltet sämtliche im Haushaltsjahr voraussichtlich

- anfallenden Erträge (Ergebnishaushalt) und eingehenden Einzahlungen (Finanzhaushalt)
- entstehenden Aufwendungen (Ergebnishaushalt) und zu leistenden Auszahlungen (Finanzhaushalt)
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinaanzaushalt sind Teilergebnis- und Teilfinanzaushalte aufzustellen.

Der vorliegende Haushaltsplan weist die Teilhaushalte nach Produkten und nach Produktbereichen aus.

Im Teilergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Produktes darzustellen. Der Teilfinanzaushalt muss mindestens die investiven Einzahlungen und Auszahlungen für das Produkt ausweisen.

Der Planungszeitraum umfasst jeweils 6 Jahre:

Ergebnis Vorvorjahr, Ansatz Vorjahr, Ansatz Planungsjahr und 3 weitere Planjahre.

Dem Haushaltsplan sind folgende Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht
- eine Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen
- eine Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus deren Auflösung
- eine Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
- der Stellenplan
- die Wirtschaftspläne der Beteiligungen
- eine Budgetübersicht

2. Teilhaushalte, Deckungsfähigkeit und Budgets

Nach § 6 Abs. 3 KomHKV bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Für funktional begrenzte Aufgabenbereiche können mehrere Teilhaushalte durch Vermerk zu einem Budget verbunden werden.

Alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind nach § 23 Abs. 1 KomHKV gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Deckungsfähigkeit wurden alle Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Verrechnungen ausgenommen.

Die Budgets sind einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Entsprechend den Budgetregeln der Stadt Rathenow wurden folgende Fachämterbudgets gebildet:

Budget-Nr.	Produktbereich	Produkte	Budgetverantwortlicher
01	1 - Zentrale Verwaltung	11100 Organisation und Personalangelegenheiten	Amtsleiter Herr Zietemann
		11102 Stabsstelle /Archiv	
		11103 Rechtsangelegenheiten	
		11104 Rechnungsprüfung	
		11107 EDV	
		12100 Statistik und Wahlen	
		2 - Schule und Kultur	
	28100 Heimatpflege		
	02	1 - Zentrale Verwaltung	11101 Gebäudemanagement
5 - Gestaltung der Umwelt		57301 Dorfgemeinschaftshäuser	
03	1 - Zentrale Verwaltung	11106 Städtischer Betriebshof	Amtsleiter Herr Remus
		12600 Brandschutz	
		12800 Katastrophenschutz	
		12200 Ordnungsverwaltung	
		12202 Gewerbe	
	5 - Gestaltung der Umwelt	57300 Märkte	
04	nicht belegt (aufgrund von Umstrukturierung)		
05	2 - Schule und Kultur	21100 Grundschulen	Erster Beigeordneter Herr Dr. Lemle
		21600 Oberschulen	
		21700 Gymnasien	
		21800 Gesamtschulen	
		24300 sonst. Schulische Aufgaben	

06	3 - Soziales und Jugend	36250	sonst. Jugendarbeit	Amtsleiter Herr Zietemann
		36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		31560	Frauenhaus	
		33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
	4 - Gesundheit und Sport	42100	Sportförderung	
		42400	Sportstätten und Bäder	
07	1 - Zentrale Verwaltung	12201	Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)	Erster Beigeordneter Herr Dr. Lemle
	3 - Soziales und Jugend	35150	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	
		31540	Obdachlosenhaus	
	5 - Gestaltung der Umwelt	52200	Wohnungswesen	
08	3 - Soziales und Jugend	36100	Unterbringung in Tagespflege	Erster Beigeordneter Herr Dr. Lemle
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder - kommunal	
		36501	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Trägerschaft	
09	1 - Zentrale Verwaltung	11105	Finanzverwaltung	Amtsleiter Herr Goldmann
	2 - Schule und Kultur	28400	Kulturzentrum	
	5 - Gestaltung der Umwelt	52201	stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte	
		52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	
		53100	Elektrizitätsversorgung	
		53200	Gasversorgung	
		53400	Wärmeversorgung	
		55101	Optikpark	
		55400	Natur- und Landschaftspflege	
		57100	Wirtschaftsförderung	
57101	TGZ			
57500	Tourismus			
10	5 - Gestaltung der Umwelt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Amtsleiter Herr Remus
		52300	Denkmalschutz und -pflege	
		54100	Gemeindestraßen	
		54500	Straßenreinigung	

		54600	Parkplätze	
		55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		55200	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	
		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		55500	Forstwirtschaft	
11	6 - Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Amtsleiter Herr Goldmann
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
12	5 - Gestaltung der Umwelt	55102	Bundesgartenschau 2015	Erster Beigeordneter Herr Dr. Lemle
13	alle Bereiche		Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen, bauliche Unterhaltung, Geschäftsaufwendung, Haltung von Fahrzeugen	Amtsleiter Herr Remus

Zusätzlich zu den Fachämterbudgets wurden sämtliche Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt wurde ein entsprechender Deckungskreis eingerichtet.

Auch für die Abschreibungen, die nur im Ergebnishaushalt geplant und gebucht werden, wurde ein gesonderter Deckungskreis gebildet. Die Abschreibungen sind nicht Bestandteil der Fachämterbudgets.

Erträge/ Einzahlungen, bei denen eine rechtliche Verpflichtung besteht, sind nur für bestimmte Aufwendungen/ Auszahlungen zu verwenden, z.B. zweckgebundene Fördermittel des Landes, dürfen auch nur für diesen Zweck eingesetzt werden.

Darüber hinaus sind die Erheblichkeitsgrenzen entsprechend § 5 der Haushaltssatzung einzuhalten.

3. Ergebnishaushalt

Gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 1a BbgKVerf sind in der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen festzusetzen.

Für das Haushaltsjahr 2019 weist die Haushaltssatzung:

ordentliche Erträge in Höhe von 51.322.800,00 €

ordentliche Aufwendungen in Höhe von 50.367.000,00 €

aus.

Damit ergibt sich ein **Überschuss i.H.v.** 955.800,00 €

im ordentlichen Ergebnis.

Die außerordentlichen Erträge betragen 412.000,00 €

und die außerordentlichen Aufwendungen 213.000,00 €

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt damit 199.000,00 €

Daraus ergibt sich ein **Gesamtüberschuss** in Höhe von 1.154.800,00 €

für das Haushaltsjahr 2019.

In den Jahren 2013 - 2015 musste die Stadt Rathenow aufgrund nicht ausgeglichener Ergebnishaushalte Haushaltssicherungskonzepte erstellen.

Durch die Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltssicherung konnte der Ergebnishaushalt in den Jahren 2016 und 2017 wieder einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis und im Gesamtergebnis ausweisen. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wies im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag aus, welcher durch einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden konnte.

Entsprechend § 4 Abs.3 KomHKV ist der Ergebnishaushalt um eine Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren zu ergänzen.

Dieser Übersicht über die Ergebnisentwicklung ist zu entnehmen, dass es in dem Zeitraum 2017 – 2022 gelingt, die voraussichtliche Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis aus 2016 weiter zu erhöhen. Die Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis 2018 und 2020 können aus den Beständen der Rücklage ausgeglichen werden.

Da die geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2015 und 2016 noch nicht vorliegen, kann es im Rahmen von Jahresabschlussbuchungen noch zu Änderungen in den Ergebnishaushalten 2015 und 2016 kommen.

Die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ist vorbehaltlich der Jahresabschlüsse 2015 ff. ab dem Jahr 2017 positiv.

3.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Gemäß § 10 KomHKV soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune geben.

Es ist darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen in den letzten zwei Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen.

3.1.1. Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

- die Realsteuern der Kommune,
- die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern,
- sonstige Gemeindesteuern und
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Die letzte Änderung des Hebesatzes für die Grundsteuer B erfolgte 2016 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. Der Hebesatz wurde von 412 v.H. auf 450 v.H. angehoben. Derzeit ist keine weitere Änderung vorgesehen, so dass die Erträge annähernd konstant bleiben.

Auch bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer sind die Hebesätze stabil.

Die Steuereinnahmen aus Gewerbesteuer haben sich in 2018 wieder positiv entwickelt. Aufgrund von erheblichen Steuernachzahlungen für Vorjahre kam es in 2018 zu Mehrerträgen von ca. 1085 T€ gegenüber 2017. Für 2019 wird mit einer anhaltenden positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge gerechnet.

Die Planung der Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer für 2019 erfolgte entsprechend dem voraussichtlichen Ertrag für 2018 auf Basis der Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai und November 2018 sowie auf Basis der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 01.08.2018.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werden höhere Erträge als in den Vorjahren erwartet, für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Rückgang von ca. 100 T€.

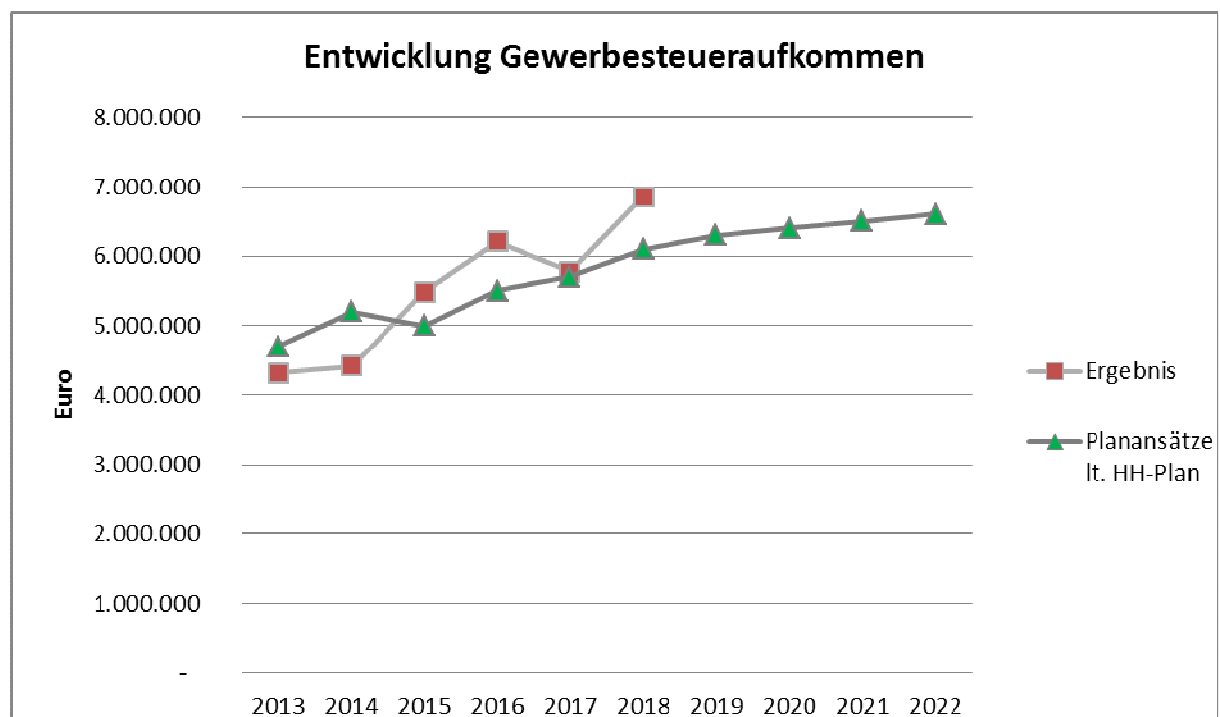
Die Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich erhalten die Kommunen nach § 17 des Finanzausgleichsgesetzes. Zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienausgleichs erhalten die Kommunen vom Land 26,09 v.H. des durch § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zwischen Bund und Ländern zum Ausgleich dieser Belastungen erhöhten Anteils an der Umsatzsteuer. Der auf die jeweilige Kommune entfallene Anteil wird nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer verteilt. Für 2019 liegt derzeit noch keine Mitteilung des Landes vor. Die Planung erfolgte anhand der Orientierungsdaten vom 01.08.2018.

Insgesamt wird mit einer Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben von etwa 300 T€ gerechnet. Die voraussichtlichen Veränderungen bei den einzelnen Positionen ist der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Übersicht zur Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2017 bis 2019:

Steuerart	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Realsteuern			
Grundsteuer A	43.454,55	45.000,00	45.000,00
Grundsteuer B	2.637.125,69	2.633.000,00	2.663.000,00
Gewerbsteuer	5.774.567,57	6.100.000,00	6.300.000,00
Gemeindeanteile an			
der Einkommensteuer	5.765.731,00	6.028.000,00	6.200.000,00
der Umsatzsteuer	1.335.760,00	1.640.000,00	1.539.000,00
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	210.730,17	171.300,00	170.500,00
Hundesteuer	101.520,61	105.000,00	105.000,00
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	756.518,00	782.300,00	800.000,00
gesamt	16.625.407,59	17.504.600,00	17.822.500,00

Das folgende Diagramm zeigt die bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens von 2013 bis 2022:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierzu zählen:

- allgemeine Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG),
- Bedarfszuweisungen nach dem FAG,
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Wesentlichste Ertragspositionen der Stadt Rathenow sind neben den Steuereinnahmen die **allgemeinen Zuweisungen vom Land**.

Die Stadt Rathenow erhält 2018 an allgemeinen Zuweisungen vom Land voraussichtlich **16.543.700,00 €**. Das sind etwa 2 Mio. € mehr als 2017.

Ursächlich hierfür ist der Zuwachs an den Erträgen aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen.

Mit den Orientierungsdaten vom 01.08.2018 wurden die voraussichtlichen Zahlungen für 2019 wie folgt angegeben:

Allgemeine Schlüsselzuweisungen	15.228.755,00 €
Investive Schlüsselzuweisungen	553.830,00 €

Die Höhe der Zuweisungen kann sich jedoch mit der endgültigen Festsetzung für 2019 noch ändern.

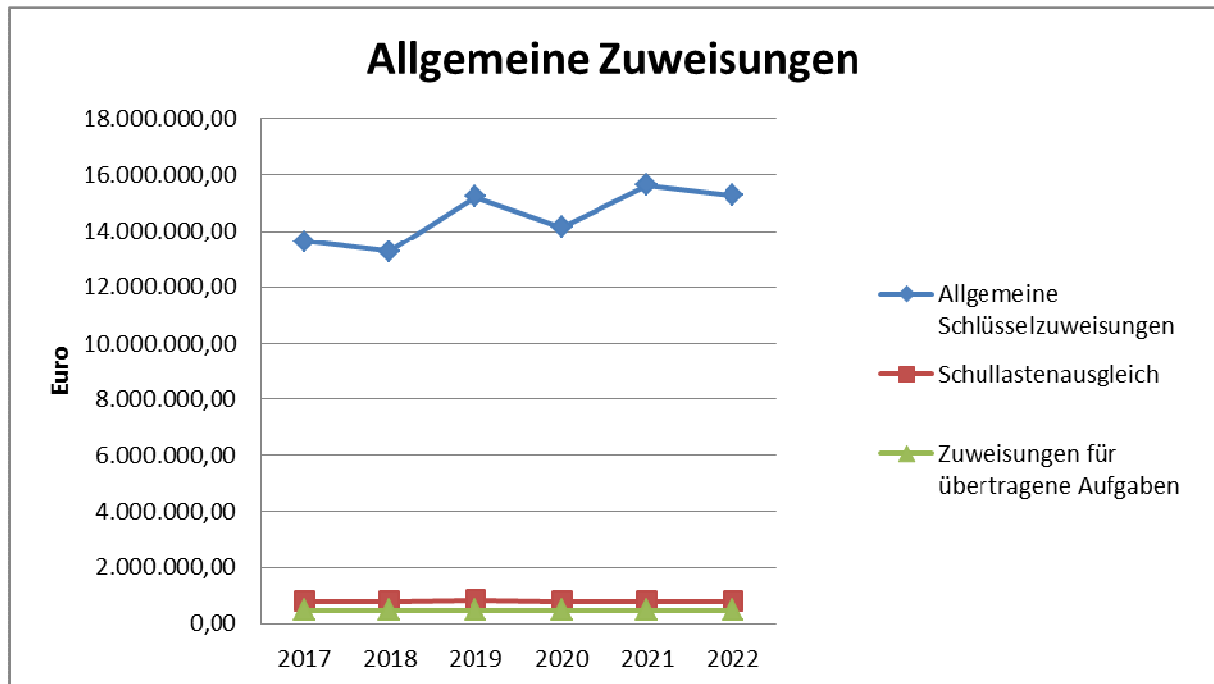
Die Planung des Schullastenausgleichs sowie der Zuweisungen für übertragene Aufgaben erfolgte auf Grundlage der Entwicklung der letzten Jahre.

Übersicht zur Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen von 2017 bis 2019:

Allgemeine Zuweisungen	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	13.619.346,00	13.257.200,00	15.228.700,00
Schullastenausgleich	792.788,00	800.000,00	830.000,00
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	484.252,00	485.000,00	485.000,00
Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds vom Land	0,00	0,00	0,00
gesamt	14.896.386,00	14.542.200,00	16.543.700,00

Im Jahr 2020 werden aufgrund höherer Steuerkraft der Stadt ca. 1 Mio. € weniger allgemeine Schlüsselzuweisungen als 2019 erwartet, ab 2021 steigen diese voraussichtlich auf ca. 15,6 Mio. € an.

Die folgende Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen des Landes bis 2022:



Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** sind überwiegend Zuweisungen vom Bund, vom Land und den Gemeinden für Kindertageseinrichtungen, Schulen und andere kommunale Einrichtungen. Insgesamt sind hierfür im Haushalt 2019 Erträge i.H.v. 8.478.400,00 € veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung der Zuweisungen für laufende Zwecke von 2017 bis 2019:

Zuweisungen für laufende Zwecke	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Zuweisungen vom Bund	511.384,42	603.700,00	1.670.800,00
Zuweisungen vom Land	424.163,57	216.700,00	409.800,00
Zuweisungen von Gemeinden	6.349.993,02	6.293.500,00	6.397.100,00
übrige Zuweisungen für lfd. Zwecke	26.705,93	0,00	700,00
Gesamt	7.312.246,94	7.113.900,00	8.478.400,00

Da in der Doppik häufig auch Zuweisungen für Baumaßnahmen laufende Zuweisungen sind, können die Zuweisungen in den verschiedenen Jahren sehr unterschiedlich ausfallen. Dies wird besonders bei den Zuweisungen vom Bund deutlich.

Für den Umbau des Gebäudes Jahnstr. 34 zu einem Hortgebäude erhält die Stadt Rathenow im Jahr 2019 allein vom Bund 1.305.000,00 € aus dem Konjunkturpaket. Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2018 mit 45 T€ vom Bund gefördert. Der Eigenanteil für die Maßnahme beträgt dabei 10 % der Gesamtkosten.

Von den 2019 geplanten Zuweisungen von Gemeinden i.H.v. 6.397.100,00 € ist der überwiegende Teil (6.085.000,00 €) zur Finanzierung der Kinderbetreuung und Sprachförderung in kommunalen Kitas sowie in Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft vorgesehen. Die höheren Zuweisungen 2019 resultieren u.a. aus der Elternbeitragsfreiheit für das letzte Kita-Jahr, die das Land mit 125,00 € pro Kind pro Monat ausgleicht. Die Abrechnung und Auszahlung erfolgt über den Landkreis Havelland.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen** werden ebenfalls unter der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen geplant.

Diese Erträge ergeben sich daraus, dass Investitionszuschüsse den einzelnen Investitionen/ Vermögen Gegenständen als Sonderposten zugeordnet werden. Anschließend erfolgt dann den Abschreibungen entsprechend die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten. Damit reduziert sich die Belastung des Ergebnishaushaltes aus Abschreibungen für das Vermögen um den Ertrag, der sich aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten ergibt.

Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen von 2017 bis 2019:

	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	2.848.045,56	2.861.400,00	2.937.800,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen:

- alle Verwaltungsgebühren,
- Benutzungsgebühren und
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, z.B. Anliegerbeiträge bei Straßenausbau.

Übersicht über die Entwicklung 2017 bis 2019:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Verwaltungsgebühren	196.158,24	201.800,00	201.400,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.003.544,89	2.043.900,00	1.869.800,00
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	0,00	103.500,00	106.700,00
Gesamt	2.199.703,13	2.349.200,00	2.177.900,00

Im Jahr 2019 sind mit Mindererträgen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von ca. 170 T€ zu rechnen, der überwiegende Teil davon im Bereich der Benutzungsgebühren. Diese ergeben sich aus der Beitragsfreiheit im letzten Kita-Jahr und der bereits beschlossenen, aber noch nicht in Kraft getretenen neuen Satzung über die Höhe der Elternbeiträge und des Essengeldes für die Nutzung von Kindertagesstätten der Stadt Rathenow (Elternbeitragssatzung).

Der Ausgleich der Beitragsfreiheit für das letzte Kita-Jahr erfolgt pro Kind pro Monat mit 125,00 € durch das Land Brandenburg über den Landkreis Havelland (Zuweisungen von Gemeinden).

Die Mindereinnahmen aus der neuen Elternbeitragssatzung kommen durch den Wegfall des Kindergeldes bei der Einkommensberechnung zustande.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind vor allem Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohn- und Geschäftsräumen, Garagen, Erträge aus Erbbaurecht und Erträge aus dem Verkauf von Vorräten.

Die Erträge aus Mieten und Pachten haben sich wie folgt entwickelt:

	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Mieten und Pachten	404.907,48	445.900,00	502.600,00

Die Mehreinnahmen gegenüber 2018 ergeben sich aus einer einmaligen Ausschüttung von Mietüberschüssen der fremdverwalteten Objekte.

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um Erstattungen, die die Kommune für Aufwendungen erhält, weil sie für eine andere Stelle tätig wird. Beispiele dafür sind die Erstattung von Wahlkosten, Gastschulbeiträge, Erstattung von Verwaltungskosten etc.

Die Kostenerstattungen werden nach ihrer Herkunft unterschieden (Bund, Land, Gemeinden, etc.).

Übersicht über die Entwicklung von Kostenerstattungen und –umlagen von 2017 bis 2019:

	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Kostenerstattungen und -umlagen	1.180.675,31	711.800,00	675.700,00

Die Gastschulbeiträge sind ein wesentlicher Bestandteil. Für das Jahr 2019 werden bei der Gesamtschule ca. 68 T€ weniger erwartet.

Die Ermittlung des jährlichen Planansatzes für die Gastschulbeiträge erfolgt, indem der zu der Zeit bereits vorliegende Gastschulbeitrag des Vorjahres als Berechnungsgrundlage gilt. Die Planung des Ansatzes 2019 wurde im Herbst 2018 durchgeführt, und erfolgt daher auf Grundlage der Kosten 2017.

Ebenfalls werden sich die Erstattungen für Personalaufwendungen durch die Optikpark GmbH 2019 um ca. 22 T€ aufgrund des Ausscheidens von Personal reduzieren.

Für die im Jahr 2019 stattfindenden Wahlen wird mit einer Erstattung von Wahlkosten i.H.v. 40 T€ gerechnet.

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u.a.:

- Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen,
- Verwarn- und Bußgelder,
- Säumniszuschläge und

Übersicht über die Entwicklung 2017 bis 2019:

	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
sonstige ordentliche Erträge	948.757,77	929.300,00	944.100,00

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit keiner wesentlichen Änderung gegenüber den Vorjahren gerechnet.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Hier werden alle:

- Zinsenerträge,
- Gewinnanteile aus Beteiligungen (z.B. Dividenden) und
- sonstige Finanzerträge (z. B. Verzinsung von Steuernachforderungen) erfasst.

Übersicht über die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzerträge von 2017 bis 2019:

	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Zinsen und sonst. Finanzerträge	590.677,88	703.500,00	1.016.000,00

Da die Stadt Rathenow über keine Festgeldanlagen mehr verfügt, und derzeit für Guthaben sogar Verwahrtgelte an die Banken zu zahlen sind, können so gut wie keine Zinserträge erwirtschaftet werden.

Bei den Gewinnanteilen und Dividenden wird erstmals mit einer Ausschüttung durch die KWR mbH gerechnet. Außerdem erhält die Stadt Rathenow eine Dividende der Edis AG und eine Ausschüttung durch die Rathenower Wärmeversorgung GmbH. Insgesamt ergeben sich dadurch Mehrerträge i.H.v. 313.000,00 € gegenüber den Vorjahren.

Außerordentliche Erträge

Dies sind v.a. Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind. Das ist dann der Fall, wenn die Erlöse den bilanziellen Restbuchwert des Vermögensgegenstandes übersteigen.

Es muss jedoch immer der komplette Veräußerungsbetrag unter Konto 4931... gebucht werden. Der bilanzielle Restbuchwert ist als außerordentlicher Aufwand unter Konto 5931... auszubuchen. Das Saldo aus beiden Konten ergibt das außerordentliche Ergebnis.

In 2019 sind 412.000,00 € an außerordentlichen Erträgen vorgesehen. Diese Erträge ergeben sich aus Einzahlungen für verkaufte Grundstücke. Das sind etwa 90 T€ weniger als im Ansatz für 2018.

3.1.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle Dienstaufwendungen (Dienstbezüge, Zulagen, Honorare, etc.), Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen sowie Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen .

Die Personalaufwendungen werden einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit und auch der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit (Erfüllungsrückstand) geplant.

Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2017 bis 2019:

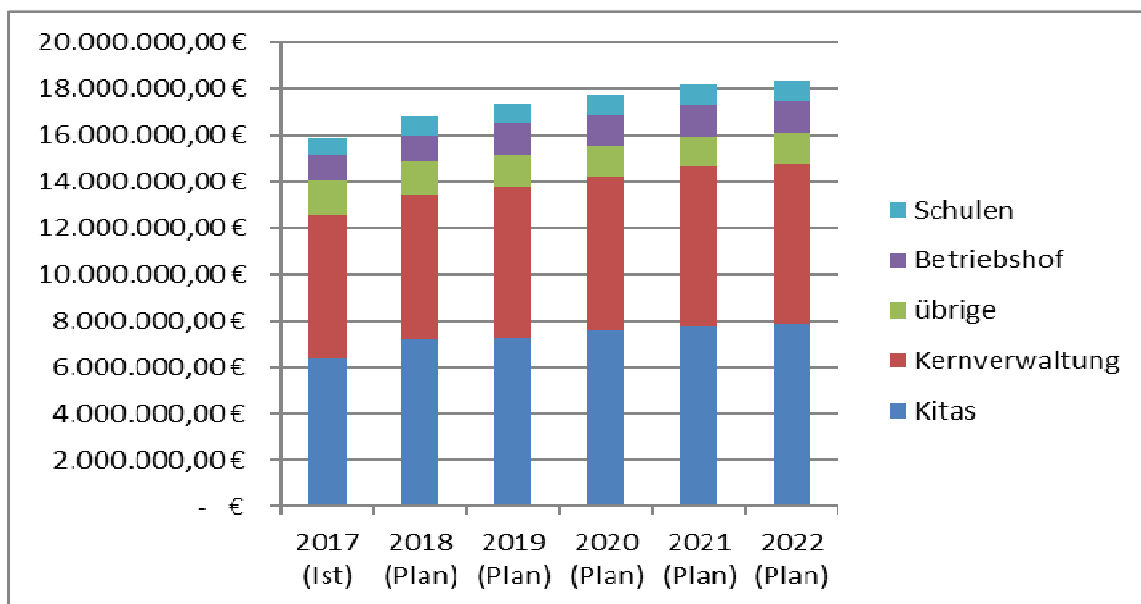
	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Personalaufwendungen	15.911.339,01	16.817.600,00	17.369.300,00

Im Frühjahr 2018 fanden die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst, die mit einer Tarifsteigerung ab 01.04.2019 von durchschnittlich 3,09 % endete. Außerdem steigen die Personalaufwendungen aufgrund von Änderungen im Stellenplan, der Bestandteil des Haushaltsplanes ist.

Der Stellenplan 2019 weist insgesamt 314,988 Stellen aus. Davon entfallen 106,675 Stellen auf die Verwaltung und 205,400 Stellen auf die nachgeordneten Einrichtungen, wovon allein 127,65 Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst ausgewiesen werden. Weitere 2,913 Stellen sind mit ehemaligen Mitarbeitern besetzt, die sich in der Altersteilzeitfreizeitphase befinden. Auch in diesem Jahr sollen die ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten übernommen werden. Zudem sind ab August 2019 wieder zwei Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte zu besetzen.

Gegenüber dem Stellenplan 2018 weist der Stellenplan 2019 eine Erhöhung um 7,038 Stellen aus. Darunter zählen unter anderem die Neueinstellungen im Ordnungsdienst, die Verstärkung des Betriebshofes, der Platzwart für den Schwedendamm und die geplante Einstellung eines persönlichen Referenten.

Entwicklung der Personalaufwendungen 2017 bis 2022 nach Bereichen:



Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen erhalten (Rentner, Pensionäre). Außerdem werden hier die Aufstockungsbeträge im Rahmen der Zuführungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit veranschlagt. In den Jahren 2017-2021 erfolgt überwiegend eine Entnahme aus der Rückstellung. Diese Entnahme wird in dem entsprechenden Aufwandskonto als negativer Betrag geplant. Für 2019 ist eine Entnahme i.H.v. 107.000,00 € vorgesehen. Die Höhe der Entnahmen aus der Rückstellung für Altersteilzeit sinkt in den kommenden Jahren. Ab 2022 ist keine Entnahme mehr geplant, da die derzeit laufenden Altersteilzeitverträge bis dahin beendet sind.

Übersicht über die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen 2017 bis 2019:

	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Versorgungsaufwendungen	-81.329,61	-119.800,00	-107.000,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu diesen Aufwendungen zählen v.a. folgende Bereiche:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- Mieten und Pachten, Leasing
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2017 bis 2019 insgesamt:

	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611.531,46	8.067.300,00	9.436.600,00

Die wesentlichsten Positionen haben sich dabei wie folgt entwickelt:

	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.182.113,62	2.349.600,00	3.111.400,00
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens, z.B. Straßen, Wege, Brücken	888.660,89	1.351.000,00	1.858.100,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	180.986,34	249.300,00	261.400,00
Mieten und Pachten, Leasing	661.094,00	286.000,00	261.900,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.260.908,60	2.311.200,00	2.372.700,00

Haltung von Fahrzeugen	246.008,20	229.100,00	234.400,00
besondere Aufwendungen für Bedienstete	107.748,89	146.000,00	136.500,00
besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.002.822,96	1.049.200,00	1.102.200,00

Insgesamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber 2018 um ca. 1.370.000,00 € bzw. um ca. 17%.

Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** erhöht sich der Ansatz gegenüber 2018 um 761.800,00,00 €.

In 2019 sind hier u.a. größere Aufwendungen im Rahmen verschiedener Investitionsförderungen geplant.

Wesentlichen Positionen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind:

Unterhaltung Rathaus	172.000,00 €
Unterhaltung Feuerwehr	218.000,00 €
Unterhaltung Grundschulen	190.000,00 €
Unterhaltung Gymnasium	110.600,00 €
Unterhaltung Gesamtschule	150.000,00 €
Unterhaltung Kitas	141.800,00 €
Umbau Jahnstr. 34 zum Hortgebäude	1.450.000,00 €
Unterhaltung Havellandhalle	195.000,00 €
Abriss Offizierscasino	100.000,00 €

Im Jahr 2019 sollen bei der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** ca. 500 T€ mehr als im Vorjahr ausgegeben werden.

Die Mehraufwendungen entfallen vorrangig auf die Unterhaltung von Straßen (+436 T€).

Wesentlichen Positionen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind:

Unterhaltung Sportstätten	27.300,00 €
Unterhaltung von Straßen	1.000.000,00 €
Unterhaltung Buswartehallen	25.000,00 €
Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	84.000,00 €
Unterhaltung und Umrüstung von Straßenbeleuchtung	180.000,00 €
Unterhaltung Tunnel, Brücken und Steganlagen	277.500,00 €
Baumpflege und -pflanzung	60.000,00 €
Unterhaltung historischer und touristischer Anlagen	26.000,00 €
Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen, Grünanlagen und Friedhöfen	88.500,00 €
Winterdienst - Schneeberäumung	40.000,00 €

Die Erhöhungen der Haushaltsansätze bei der **Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen** sind vor allem auf Preiserhöhungen zurückzuführen.

Besondere Aufwendungen für Bedienstete sind Dienst- und Schutzkleidungen (z.B. für die Feuerwehr, Außendienstmitarbeiter etc.) sowie Ausgaben für Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben** (v.a. Verbrauchsmittel für Betriebszwecke, wie z.B. Strom für Straßenbeleuchtung, Sachmittel für Lehrer und Schüler, Kosten für Schwimmunterricht etc.) wurden für 2019 annähernd die Beträge geplant, die auch 2018 benötigt wurden. Lediglich die Aufwendungen für Beköstigung in Kitas mussten für 2019 erhöht, unter anderem bedingt durch den neuen Liefervertrag für Obst, Gemüse usw.

Abschreibungen

Abschreibungen sind für das gesamte Anlagevermögen (ausgenommen Grundstücke) zu berechnen. Die Abschreibungen werden linear berechnet und gleichmäßig über die gesamte Nutzungsdauer des Anlageguts verteilt. Damit soll die Wertminderung des Anlagevermögens im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Entwicklung der Abschreibungen von 2017 bis 2019:

	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Abschreibungen	3.536.672,54	3.760.400,00	3.917.000,00

2019 erhöhen sich die Abschreibungen um ca. 156.000,00 €. Ursache dafür ist der Abschluss weiterer Investitionsmaßnahmen in 2019 und die damit verbundene Aktivierung des Anlagevermögens.

Im Jahr 2019 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit insgesamt 3.095.900,00 € veranschlagt (2.937.800,00 € aus Investitionszuschüssen, 106.700,00 € aus Beiträgen und 51.400,00 € aus sonstigen Sonderposten).

Somit ergibt sich 2019 eine Belastung des Ergebnishaushaltes von 821.100,00 €. Das bedeutet, dass 79,04 % der Abschreibungen mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten abgedeckt werden können.

Das bedeutet aber auch, dass die Stadt Rathenow auf Fördermittel angewiesen ist, um investieren zu können.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden v.a. **Zuweisungen und Zuschüsse** geplant, die die Kommune **für laufende Zwecke** an Dritte gewährt bzw. weiterleitet.

Hierzu zählen außerdem **allgemeine Umlagen**, wie z.B. die Kreisumlage und **Steuerbeteiligungen**, wie die Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** erhöhen sich gegenüber 2017 um ca. 650 T€ und gegenüber 2018 um 270 T€.

Wesentlich höhere Zuschüsse (+60 T€) als im Jahr 2018 wurden für Schulsozialarbeit eingeplant. Es soll jeweils ein Schulsozialarbeiter an der Grundschule „Geschwister Scholl“ und an der Grundschule „Friedrich-Ludwig-Jahn“ eingesetzt werden über einen freien Träger.

Damit sind drei Schulsozialarbeiter direkt bei der Stadt Rathenow beschäftigt – Oberschule „Johann Heinrich August Duncker“, Gymnasium „Friedrich Ludwig Jahn“ und Gesamtschule „Bruno H. Bürgel“. Die Personalkosten betragen hier ca. 192.000 €. An der Grundschule „Am Weinberg“ und an der Gesamtschule „Bruno H. Bürgel“ sind Schulsozialarbeiter über einen freien Träger tätig. Der Zuschussbedarf für freie Träger in 2018 betrug 45.000,00 €.

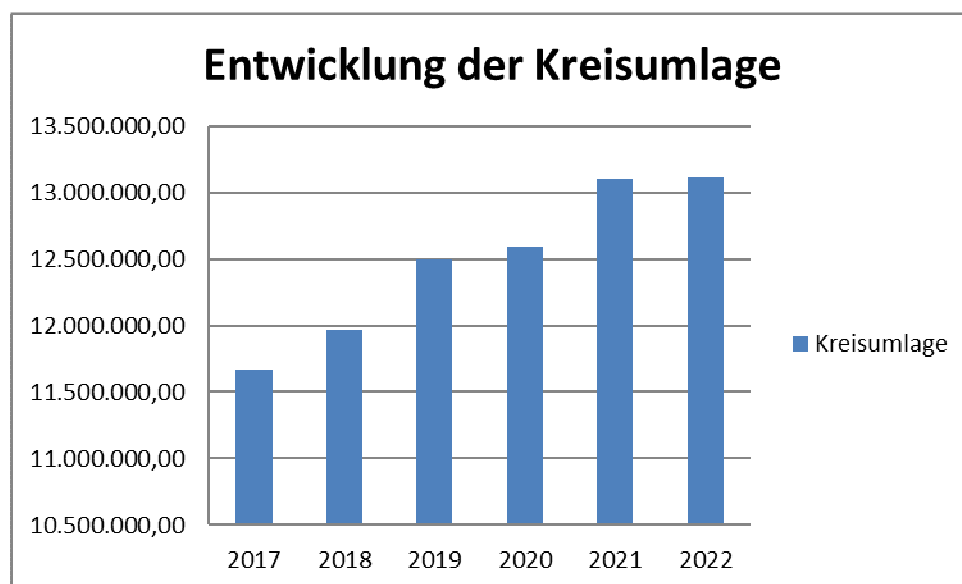
Der Zuschuss für die Optikpark GmbH ist für 2019 mit 507.000,00 € eingeplant (Vj:597.000 €), für die Kulturzentrum GmbH mit 597.000,00 € (Vj:594.500 €).

Entwicklung der Transferaufwendungen von 2017 bis 2019:

Transferaufwendungen	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Zuweisungen und Zuschüsse	4.287.227,42	4.656.100,00	4.926.700,00
Kreisumlage	11.666.878,59	11.971.000,00	12.496.000,00
Umlage an den BUGA-Zweckverband	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	589.951,00	610.000,00	630.000,00
Gesamt	16.544.057,01	17.237.100,00	18.052.700,00

Obwohl der Landkreis Havelland in seinem Haushaltsentwurf den Hebesatz für die Kreisumlage von 44,0 v.H. auf 42,0 v.H. senkt, steigt insgesamt die Kreisumlage in den absoluten Beträgen, für die Stadt Rathenow von ca. 12,126 Mio. € im Jahr 2018 auf 12.496.000,00 € im Jahr 2019. Das entspricht einer Steigerung von 370.000,00 € oder 3%.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **Kreisumlage** von 2017 bis 2022:



Die durch die kreisangehörigen Kommunen vorgetragenen Einwendungen gegen den Haushaltsplan des Landkreises Havelland und speziell gegen die Höhe des Hebesatzes werden derzeit durch den Landkreis Havelland geprüft. Der Beschluss der Haushaltssatzung und damit des Haushaltsplanes des Landkreises Havelland soll im März 2019 erfolgen.

Die Höhe der zu zahlenden **Gewerbsteuerumlage** berechnet sich immer nach den Ist-Einnahmen an Gewerbesteuer im jeweiligen Haushaltsjahr. Der Planansatz für die Umlage beruht jedoch auf den geplanten Gewerbesteuererträgen für das jeweilige Haushaltsjahr. Im Haushaltsjahr 2019 wird mit Erträgen aus Gewerbesteuer i.H.v. 6.300.000,00 € gerechnet. Dies ergibt eine voraussichtlich zu zahlende Umlage von 630.000,00 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu diesen Aufwendungen gehören u.a.:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
- Geschäftsaufwendungen, z.B. für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Porto, Telefongebühren, Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (unter 150,00 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
- besondere Aufwendungen, z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge)
- weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, z.B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen

Die wesentlichsten Positionen dieser Aufwandsart entwickeln sich von 2017 bis 2019 wie folgt:

	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.044,78	24.100,00	25.200,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	107.309,36	119.700,00	123.700,00
Geschäftsaufwendungen	446.747,72	629.900,00	699.200,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	285.911,98	291.800,00	298.400,00

Insgesamt belaufen sich die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** für das Jahr 2019 auf **1.231.100,00**. Damit erhöhen sie sich gegenüber 2018 um 857.000,00 €. Die größten Steigerungen im Aufwand – insgesamt 73 T€ - ergeben sich hier im Bereich der Geschäftsaufwendungen für die Ausstattung der Grundschule „Am Weinberg“ sowie des dazugehörigen Hortes und der Gesamtschule „Bruno H. Bürgel“ (Anschaffungen bis 150,00 € netto). Außerdem erhöhen sich die Aufwendungen für Planungskosten beim Stadtumbauprogramm um 25 T€ sowie für das Waldkataster des Stadtwaldes (+35 T€).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen sind die für Kredite und kreditähnliche Geschäfte zu zahlenden Zinsen.

Sonstige Finanzaufwendungen sind:

- Kreditbeschaffungskosten,
- Verzinsung von Steuernachzahlungen,
- Kapitalertragssteuer sowie
- Stundungs- und Verzugszinsen.

Entwicklung der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen von 2017 bis 2019:

	RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Zinsaufwendungen	473.480,89	424.600,00	367.000,00
sonstige Finanzaufwendungen	153.413,78	107.900,00	100.300,00
Gesamt	626.894,67	532.500,00	467.300,00

Obwohl Ende 2017 Kreditaufnahmen für den Kauf des Rathauses und die Restfinanzierung des Kita-Neubaus erforderlich waren, reduziert sich der Ansatz der Zinsaufwendungen für die Kredite der Stadt Rathenow gegenüber 2018 um ca. 65 T€. Ursachen sind geringere Zinsaufwendungen für die bereits laufenden Kredite aufgrund der jährlichen Kredittilgung sowie besonders günstige Konditionen bei einer Umschuldung im Jahr 2018.

Außerordentlicher Aufwand

Außerordentliche Aufwendungen entstehen z.B. bei der Veräußerung von Grundstücken. Der Erlös aus dem Verkauf eines Grundstückes ist ein außerordentlicher Ertrag (sh. auch Erläuterungen S. 21). Die Ausbuchung des in der Bilanz enthaltenen Buchwertes des Grundstückes erfolgt als außerordentlicher Aufwand.

Der außerordentliche Aufwand im Jahr 2019 beträgt voraussichtlich 213.000,00 €, der außerordentliche Ertrag 412.000,00 €. Daraus ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis von 199.000,00 €.

Aufwendungen im freiwilligen Bereich

Die Stadt Rathenow nimmt Aufgaben wahr, zu denen sie gesetzlich nicht verpflichtet ist. Dazu gehören die Zuschüsse bzw. Personalkosten für die Schulsozialarbeiter, Präsentationen und Ehrungen, Zuschüsse an Kultur- und Sportvereine, an das Frauenhaus, die Kulturzentrum GmbH, Zuschüsse für die Streetworker usw.

Der Anteil der freiwilligen Leistungen beträgt 5,13% im Planungszeitraum 2019 und übersteigt damit die Grenze zulässiger freiwilliger Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten gemäß § 16 Abs. 1 S. Nr. 4 BbgFAG von 3,73%.

Die Entwicklung der freiwilligen Leistungen von 2017 bis 2019 ist eine Anlage dieses Haushaltsplanes (S. 277).

4. Finanzhaushalt

Der Gesetzgeber hat den Finanzhaushalt als Planungskomponente zur Finanzrechnung verbindlich vorgeschrieben. Im Finanzhaushalt erfolgt die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere der Investitionen.

Die Aufnahme aller Zahlungen im Finanzhaushalt ermöglicht aussagefähige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

Eine überwiegende Anzahl der im Ergebnishaushalt dargestellten Erträge und Aufwendungen führt in gleicher Höhe zu entsprechenden Einzahlungen und Auszahlungen. Außerdem werden im Finanzhaushalt die investiven Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen.

Im Ergebnishaushalt werden die Auszahlungen für Investitionen erst in Form der über die Nutzungsdauer des Anlagevermögens zu buchenden Abschreibungen zu Aufwand. Analog verhält es sich mit den Einzahlungen für Investitionen, die zu Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden. Diesen Erträgen und Aufwendungen stehen in den Folgejahren wiederum keine Einzahlungen bzw. Auszahlungen gegenüber. Somit weichen die insgesamt im Finanzhaushalt abgebildeten Zahlungsströme zwangsläufig von den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt ab.

Gemäß § 65 Abs.2 Nr. 1b der BbgKVerf sind in der Haushaltssatzung:

- der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie
- der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit festzusetzen.

Für das Haushaltsjahr 2019 weist die Haushaltssatzung folgende Beträge aus:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	48.275.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	46.615.200,00 €
Das ergibt einen Überschuss in Höhe von	1.660.200,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.914.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.190.600,00 €
Daraus ergibt sich ein Defizit von	276.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) von	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) von	1.384.200,00 €
Insgesamt ergibt sich damit ein Finanzmittelüberschuss/ - fehlbedarf von	0,00 €

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt im Jahr 2019 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) sowie das Defizit aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Geplant ist ein Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf von 0 €. Das bedeutet, dass keine Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2019 notwendig ist und sich der Zahlungsmittelbestand der Stadt Rathenow nicht verändert, soweit keine Haushaltsreste übertragen werden.

Der Finanzhaushalt ist wie der Ergebnishaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Entsprechend § 8 KomHKV sind in den Teilfinanzhaushalten mindestens die Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auszuweisen. Es ist nicht erforderlich, die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf der Ebene der Teilfinanzhaushalte darzustellen.

4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt fehlen jedoch die Beträge für Erträge und Aufwendungen, bei denen kein Geld fließt.

Dies betrifft v.a. die internen Leistungsverrechnungen, die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen, z.B. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen.

Eine Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften nicht erforderlich.

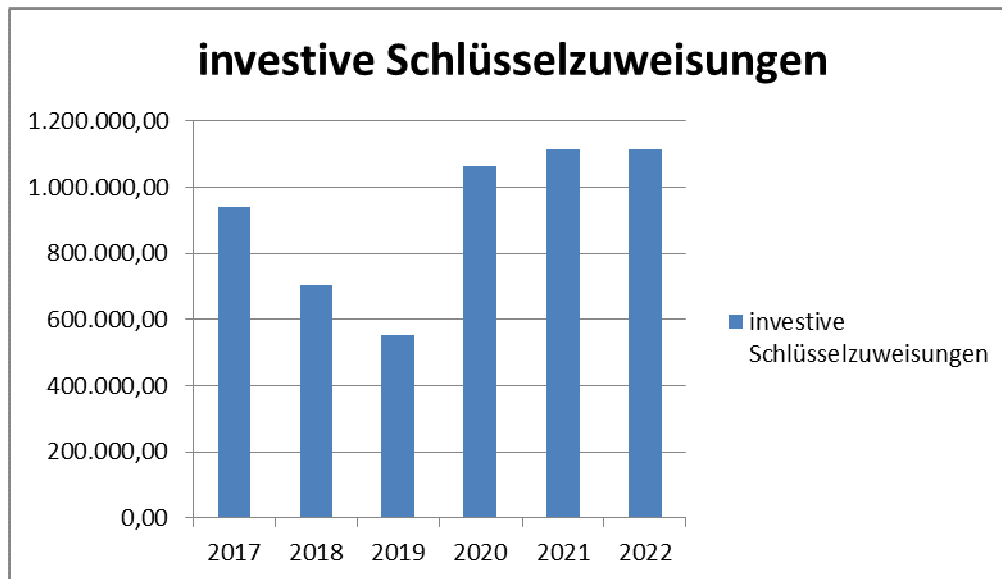
4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind Pflichtinhalt der Teilfinanzhaushalte. Sie dienen damit im Wesentlichen der Investitionsplanung.

Zum Ende des Jahres 2019 läuft der Solidarpakt II aus. Das Land Brandenburg hat im Jahr 2018 das Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG) neugefasst. Gemäß § 13 BbgFAG erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände investive Schlüsselzuweisungen. Mit den investiven Schlüsselzuweisungen soll eine ausreichende Liquidität zur Eigenfinanzierung bzw. Komplementärfinanzierung investiver Maßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur gesichert werden.

Entsprechend den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 01.08.2018 erhält die Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2019 investive Schlüsselzuweisungen i.H.v. lediglich 553.800,00 €. In den kommenden Jahren steigen die investiven Schlüsselzuweisungen wieder an.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **investiven Schlüsselzuweisungen** von 2017 bis 2022:



Die Investitionen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2019 sind der Anlage Investitionsübersicht zum Haushaltsplan (Seite 263) zu entnehmen. Außerdem sind sie in den Teilfinanzhaushaltsplänen dargestellt.

Die investiven Auszahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze, die laut § 5 der Haushaltssatzung nicht zwingend einzeln darzustellen sind, betreffen v.a. den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (ab 150,00 €) und den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (ab 1.000,00 €).

4.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind v.a. **Kreditaufnahmen für Investitionen**. Im Jahr 2018 waren keine neuen Kredite erforderlich für die Finanzierung der Investitionen der Stadt.

Für das **Jahr 2019 ist keine Kreditaufnahme** vorgesehen.

Die für 2019 geplanten Investitionen sind zum einen Maßnahmen, die mit Fördermitteln kofinanziert werden, z.B. die Weiterführung der Sanierung der Grundschule „Am Weinberg“. Zum anderen wurden Maßnahmen geplant, die für den Betrieb der Schulen, Kitas, Verwaltung etc. dringend erforderlich sind, z.B. Ausstattungen für Kitas und Schulen, im Bereich Brandschutz usw.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind v.a. die **Tilgungen**, die für Investitionskredite zu zahlen sind.

Im Jahr 2019 beträgt **die Höhe der Kredittilgung** insgesamt **1.384.200,00 €**.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Entsprechend § 15 KomHKV sind Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmebezogen zu veranschlagen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist gem. § 65 Abs.2 Pkt.2 in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen (VE) von insgesamt i.H.v. 1.020.000,00 € festgesetzt. Diese VE sollen in den Jahren 2018 und 2019 realisiert werden und sind für die Weiterführung der Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule „Am Weinberg“ vorgesehen.

Die Haushaltssatzung 2019 enthält eine neue Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 über 910.600,00 € für die Sanierung der Otto-Seeger-Grundschule. Damit soll sichergestellt werden, dass in 2019 bereits die Ausschreibungen und Auftragsvergaben erfolgen können, um die Umsetzung des Sanierungskonzeptes innerhalb des Zeitplanes zu bewältigen.

5. Entwicklung des Vermögens

Die EÖB weist ein Anlagevermögen i.H.v. 131.954.797,74 € aus.

Davon entfallen 90.904.572,01 € auf das Sachanlagevermögen und 40.991.816,17 € auf das Finanzanlagevermögen.

Das Umlaufvermögen beträgt lt. EÖB 12.552.078,41 €, davon werden 9.542.816,78 € als liquide Mittel ausgewiesen.

Insgesamt beträgt die Bilanzsumme der Aktiva und Passiva jeweils 144.583.117,45 €.

Das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz beträgt 61.108.891,11 €, wobei davon 51.649.033,72 € auf das Basis Reinvermögen entfallen.

Die Rücklage aus Überschüssen (ehemals kamerale Rücklage) wird in der EÖB mit 3.298.251,15 € ausgewiesen. Dazu kommt eine Sonderrücklage von insgesamt 6.161.606,24 €, wovon 3.055.845,31 € für die Investitionen BUGA und 3.105.760,93 € für aus 2010 übertragene Auszahlungsermächtigungen für übrige Investitionen bestimmt sind.

Der **Jahresabschluss 2011** wurde im Anschluss an die Eröffnungsbilanz erstellt.

Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rathenow erfolgte der Beschluss über die Jahresrechnung 2011 und die Entlastung des Bürgermeisters in der SVV am 08.10.2015.

Anschließend wurde der **Jahresabschluss 2012** aufgestellt. Der Entwurf wurde dem Rechnungsprüfungsamt am 18.01.2016 übergeben. Nach der Prüfung erfolgte am 06.07.2016 der Beschluss über die Jahresrechnung und die Entlastung des Bürgermeisters durch die SVV.

Die Bilanzsumme der Stadt Rathenow erhöhte sich in 2011 um ca. 500 T€ und in 2012 um ca. 600 T€, wobei sich auf der Aktivseite das Anlagevermögen um fast 1 Mio. € in 2011 und um über 4 Mio. € in 2012 vergrößerte.

Ursache dafür sind in beiden Haushaltsjahren erhebliche Zuwächse bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (noch nicht abgeschlossene Investitionen), z.B. durch die Baumaßnahmen Berliner Straße, Märkischer Platz, August-Bebel-Platz, Uferpromenade West und Baustraße.

Das Umlaufvermögen und damit auch die liquiden Mittel verringern sich gegenüber der EÖB und dem Jahresabschluss 2011 entsprechend.

Der **Jahresabschluss für 2014** wurde mit DS 068/18 durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow beschlossen. Auch die Bilanz für 2014 weist eine höhere Bilanzsumme als 2013 aus, was v.a. wieder auf eine Erhöhung des Anlagevermögens und der Sonderposten, aber auch auf höhere Verbindlichkeiten durch die Aufnahme von Kassenkrediten zurückzuführen ist.

Derzeit wird der **Jahresabschluss 2015** durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow noch im ersten Halbjahr 2019 zum Beschluss vorgelegt. Absehbar ist bereits jetzt, dass sich die Bilanzsumme um ca. 4 Mio. € verringert. Diese Reduzierung beruht auf einem wesentlich geringerem Kassenbestand am 31.12.2015 gegenüber dem 31.12.2014. Auf der Passivseite der Bilanz verringern sich die

Verbindlichkeiten der Stadt Rathenow deutlich um ca. 4,6 Mio. €, davon 3,0 Mio. € bei den Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten. Das Anlagevermögen verändert sich geringfügig.

Auch in den Jahren 2016 bis 2018 wird sich aufgrund der geplanten und weitergeführten Investitionsmaßnahme nach deren Fertigstellung und Aktivierung das Sachanlagevermögen der Stadt weiter erhöhen.

Auch wenn, wie unter Punkt 4.2 dargestellt, die investiven Schlüsselzuweisungen ab 2020 wieder ansteigen, müssen zukünftig die Investitionen auch aus den Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können. Die Stadt Rathenow ist derzeit abhängig von Förderprogrammen und Fördermitteln, um in ihre Infrastruktur zu investieren.

6. Übersicht über Beteiligungen an Gesellschaften und Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Stadt Rathenow ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

Gesellschaft	Stammkapital in €	Anteil der Stadt in €	Anteil der Stadt in %
Kommunale Wohnungsbau-gesellschaft mbH	8.717.550,00	8.717.550,00	100,00
Rathenower Wärmeversorgung GmbH	520.000,00	520.000,00	100,00
TGZ Havelland GmbH	113.506,80	106.348,71	93,69
Geschäftsanteile an der E.DIS AG	200.000.000,00	587.310 Aktien	
Optikpark GmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
Kulturzentrum GmbH	25.000,00	12.500,00	50,00

In folgenden Zweckverbänden ist die Stadt Mitglied:

1. Die Stadt Rathenow ist Mitglied im Wasser- und Abwasserverband Rathenow. Der Zweckverband Wasser und Abwasser finanziert sich hauptsächlich aus Gebühren. Es wird keine Umlage erhoben. Daher entfällt die Darstellung des voraussichtlichen Umlagebetrages.
2. Die Stadt Rathenow ist Mitglied im BUGA- Zweckverband. Der Zweckverband wurde zur Vorbereitung und Durchführung der Bundesgartenschau 2015, die in der Havelregion stattfand, gegründet. Weitere Mitglieder sind die Stadt Brandenburg, die Stadt Premnitz, das Amt Rhinow und die Hansestadt Havelberg. Der Zweckverband erhebt Gebühren und/oder privatrechtliche Entgelte. Soweit diese zur Deckung des Finanzbedarfes nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine jährliche Umlage. Die Umlage wird entsprechend der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommunen aufgeteilt. Auf die Stadt Rathenow entfielen dabei jeweils ca. 21 % der Gesamtumlage.
Seit 2017 ist keine Umlage mehr an den Zweckverband zu zahlen.
Laut Verbandssatzung wurde der Zweckverband Bundesgartenschau 2015 zum 31.12.2016 aufgelöst. Der Verband wurde 2018 schlussabgerechnet.

7. Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Stadt Rathenow haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verschuldung zu Beginn des Haushaltsjahres in T€	21.570	20.600	19.610	18.603	23.455	22.171

Übersicht der Kredite zum Beginn des Jahres 2019:

lfd. Nr.	Bank	Höhe der Kreditaufnahme	Schuldenstand 01.01.2019
Kreditmarkt:			
1	ILB (ehemals KfW)	255.645,94 €	112.484,18 €
2	ILB (ehemals KfW)	536.856,48 €	236.216,67 €
3	KfW	1.865.500,00 €	1.193.920,00 €
4	ILB (ehemals Commerzbank)	971.965,87 €	78.227,71 €
5	Deutsche Kreditbank AG (DKB)	1.584.074,28 €	128.616,10
6	ILB (ehem. Commerzbank)	4.586.288,17 €	2.756.484,03 €
7	Doppelswap/Grundgesch. MBS	1.022.583,76 €	597.591,46 €
8	ILB (ehemals Eurohypo AG)	255.645,94 €	110.246,71 €
9	Deutsche Kreditbank AG	228.215,59 €	144.442,59 €
10	ILB	1.243.667,20 €	969.024,38 €
11	ILB	1.498.447,65 €	849.120,53 €
12	DKB (neu 2017)	4.670.000,00 €	4.436.500,00 €
13	KfW (neu 2017)	1.200.000,00 €	1.184.210,00 €
Land:			
14	ILB - KWR-Darlehen	15.453.797,11 €	9.373.921,38 €
	Gesamtsumme:		22.171.005,74 €

Im Jahr 2017 erfolgte eine Kreditaufnahme i.H.v. gesamt 5.870.000,00 €, wobei eine Summe von 4.670.000,00 € für den Kauf Rathaus sowie 1.200.000,00 € für den Kitaneubau benötigt wurden.

Durch die Kreditaufnahmen 2017 erhöhte sich die Verschuldung entsprechend.

8. Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte (langfristige Miet- und Leasingverträge – ab 5 Jahre)

Folgende Belastungen des Haushaltes 2019 ergeben sich aufgrund abgeschlossener kreditähnlicher Rechtsgeschäfte:

Fahrzeuge:

lfd. Nr.	Leasingobjekt (Fahrzeuge)	Kennzeichen	Vertrags-Nr.	Vertrags-Beginn	jährliche finanzielle Belastung	Laufzeit
1	LKW	RN-BM 100	604963866/barR	05.02.2018	5.079,48 €	04.02.2023
2	Kehrmaschine mit Streuaufsatz	RN-BM 500	6249873/001	01.10.2018	44.310,84 €	30.09.2023
3	Multicar	HVL BM 280	BE 14-00052	15.10.2014	15.926,31 €	14.10.2019
4	Multicar	HVL BM 281	BE 14-00052	15.10.2014	15.926,31 €	14.10.2019
5	Frontladekran	HVL - BM 150	6179981/1	01.12.2014	10.448,40 €	30.11.2020
6	Minibagger und Tandemachsenanh.	HVL - BM 103	5030062201	01.01.2015	2.865,84 €	30.06.2019
7	Unimog	HVL-BM 550	249372	01.01.2016	27.603,48 €	mind .60 Mon.
8	Kehrmaschine	HVL-BM 130	1040/5003917	01.08.2016	19.761,96 €	31.07.2022

EDV:

lfd. Nr.	Leasingobjekt	Vertrags-Nr.	Vertrags-Beginn	jährliche finanzielle Belastung	Laufzeit
1	SAN /HP 3Par 7200, Switch, SW OS Suite, USV	2104933912	01.05.2015	18.918,84 €	60 Mon.

9. Übersicht über Bürgschaften der Stadt Rathenow

Es besteht derzeit eine modifizierte Ausfallbürgschaft für die KWR GmbH in Höhe von 5.399.103,55 €. Das verbürgte Darlehen valutiert per 31.12.2018 auf 4.720.628,14 €.

10. Entwicklung der liquiden Mittel 2016 bis 2018

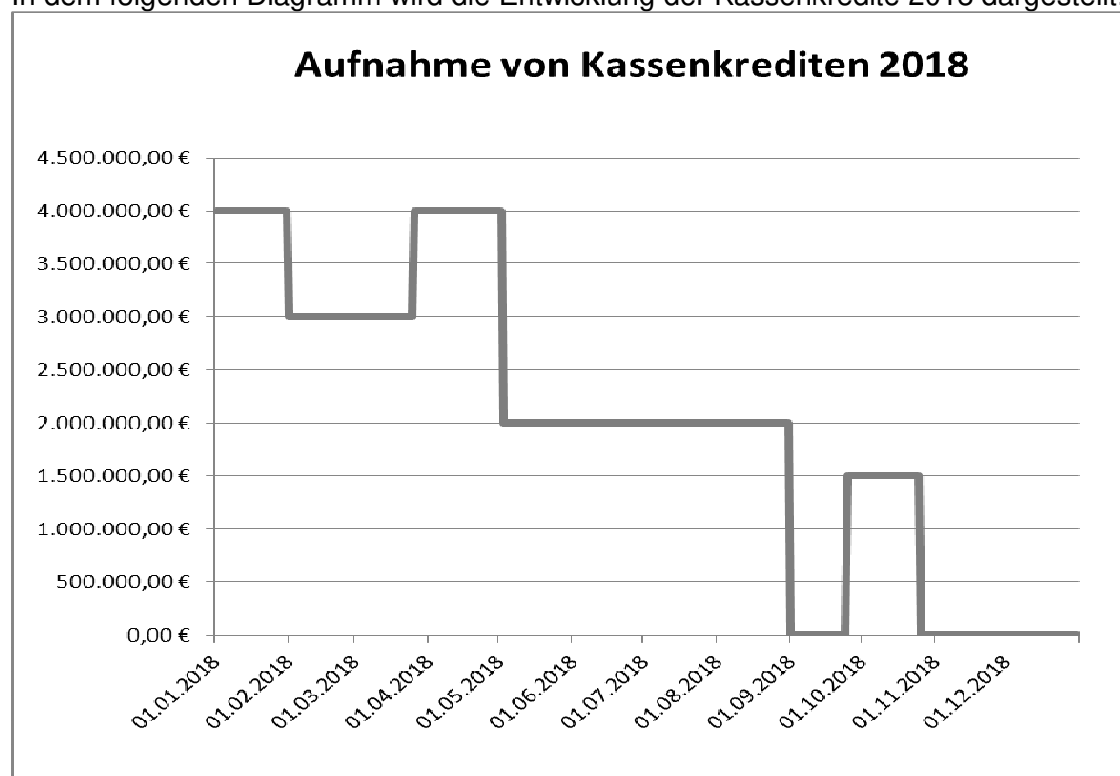
Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt wurde bereits mit DS 097/13 am 30.10.2013 der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 10 Mio. € festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2016 mussten Kassenkredite zwischen 500 T€ und 3,5 Mio. € aufgenommen werden. Zum 31.12.2016 betrug die Höhe der aufgenommenen Kassenkredite 1,0 Mio. € und der Kassenbestand einschließlich des Kassenkredites - 287.385,04 €.

Im gesamten Jahr 2017 war die Stadt Rathenow auf Kassenkredite angewiesen. Diese stiegen stetig an, von 1,0 Mio. € am 01.01.2017 bis auf 4,0 Mio. € ab dem 25.04.2017 bis zum Jahresende. Der Kassenbestand am 31.12.2017 betrug einschließlich des Kassenkredites 4.123.042,54 €.

Zum Jahresbeginn 2018 betrug der Kassenkredit 4,0 Mio. €. Sukzessive konnte der Kassenkredit zurückgezahlt werden. Zum 01.09.2018 war erstmals seit Mitte 2015 kein Kassenkredit mehr notwendig. Von Ende September 2018 bis Ende Oktober 2018 musste zur Liquiditätssicherung nochmals ein Kassenkredit i.H.v. 1,5 Mio. € aufgenommen werden. Seitdem kommt die Stadt Rathenow ohne Kassenkredit aus. Der Kassenbestand zum 31.12.2018 betrug 2.202.647,68 €.

In dem folgenden Diagramm wird die Entwicklung der Kassenkredite 2018 dargestellt:



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
*							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.625.407,59	17.504.600	17.822.500	18.188.500	18.552.400	19.038.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.534.172,96	24.517.500	27.959.900	26.046.600	27.759.400	26.409.300
3.	Sonstige Transfererträge	2.681,38	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.301.590,53	2.349.200	2.177.900	2.180.200	2.184.400	2.188.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.420,21	671.700	726.700	646.700	646.700	646.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.675,31	711.800	675.700	695.400	716.500	697.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	948.757,77	929.300	944.100	942.800	941.900	941.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	7.442,30	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>47.302.148,05</u>	<u>46.684.100</u>	<u>50.306.800</u>	<u>48.700.200</u>	<u>50.801.300</u>	<u>49.921.200</u>
11.	Personalaufwendungen	15.911.339,01	16.817.600	17.369.300	17.406.000	18.176.700	18.365.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-81.329,61	-119.800	-107.000	-73.600	-25.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611.531,46	8.067.300	9.436.600	8.212.600	8.162.700	7.003.700
14.	Abschreibungen	3.536.672,54	3.760.400	3.917.000	4.001.000	4.002.700	3.879.500
15.	Transferaufwendungen	16.544.069,01	17.237.100	18.052.700	18.188.900	19.008.400	19.032.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.253,76	1.145.400	1.231.100	1.170.200	1.131.600	1.158.500
18.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>44.462.536,17</u>	<u>46.908.000</u>	<u>49.899.700</u>	<u>48.905.100</u>	<u>50.457.000</u>	<u>49.439.700</u>
19.	= Ergebnis der laufenden	<u>2.839.611,88</u>	<u>-223.900</u>	<u>407.100</u>	<u>-204.900</u>	<u>344.300</u>	<u>481.500</u>
20.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
21.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	590.677,88	703.500	1.016.000	594.600	847.600	847.600
22.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	626.894,67	572.500	467.300	433.900	407.300	370.200
23.	= Finanzergebnis	<u>-36.216,79</u>	<u>131.000</u>	<u>548.700</u>	<u>160.700</u>	<u>440.300</u>	<u>477.400</u>
24.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>2.803.395,09</u>	<u>-92.900</u>	<u>955.800</u>	<u>-44.200</u>	<u>784.600</u>	<u>958.900</u>
25.	außerordentliche Erträge	549.661,68	500.000	412.000	110.000	110.000	110.000
26.	- außerordentliche Aufwendungen	352.230,70	224.700	213.000	10.000	10.000	10.000
27.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>197.430,98</u>	<u>275.300</u>	<u>199.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.796.741,09	2.770.500	2.903.000	2.903.000	2.903.000	2.903.000
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.796.741,09	2.770.500	2.903.000	2.903.000	2.903.000	2.903.000
30.	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (28 ./ 29)	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>3.000.826,07</u>	<u>182.400</u>	<u>1.154.800</u>	<u>55.800</u>	<u>884.600</u>	<u>1.058.900</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.660.442,11	17.504.600	17.822.500	18.188.500	18.552.400	19.038.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.667.837,62	21.656.100	25.022.100	23.149.700	24.895.600	23.602.700
3. Sonstige Transfereinzahlungen	1.651,38	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.478,26	2.014.800	2.100.200	2.098.800	2.098.800	2.098.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.174,93	671.700	726.700	646.700	646.700	646.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.770,96	711.800	675.700	695.400	716.500	697.800
7. sonstige Einzahlungen	882.384,91	908.500	912.200	912.000	912.000	911.600
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	575.031,54	703.500	1.016.000	594.600	847.600	847.600
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.563.771,71</u>	<u>44.171.000</u>	<u>48.275.400</u>	<u>46.285.700</u>	<u>48.669.600</u>	<u>47.843.500</u>
10. Personalauszahlungen	15.902.578,78	16.764.300	17.424.100	17.497.700	18.148.200	18.276.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596.097,44	8.067.300	9.446.600	8.222.600	8.172.700	7.013.700
13. Transferauszahlungen	16.485.050,21	17.195.900	18.018.500	18.154.700	18.974.200	18.998.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	601.855,44	572.500	467.300	433.900	407.300	370.200
15. Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	952.601,06	1.176.200	1.258.700	1.198.000	1.159.900	1.186.800
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.538.182,93</u>	<u>43.776.200</u>	<u>46.615.200</u>	<u>45.506.900</u>	<u>46.862.300</u>	<u>45.845.600</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.025.588,78	394.800	1.660.200	778.800	1.807.300	1.997.900
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.212.520,38	1.262.800	2.502.600	2.562.900	1.486.800	1.583.200
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	381.880,70	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	537.598,47	500.000	412.000	110.000	110.000	110.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.221,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.133.220,55</u>	<u>1.762.800</u>	<u>2.914.600</u>	<u>2.672.900</u>	<u>1.596.800</u>	<u>1.693.200</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.594.002,25	1.167.200	1.448.000	1.829.800	1.810.200	1.531.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.227,44	19.700	113.800	60.400	50.400	50.400
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.976.256,63	92.500	607.500	415.000	70.000	70.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	886.301,69	483.400	1.021.300	648.000	509.700	709.100
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.573,19	0	0	0	0	0
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.619.361,20</u>	<u>1.762.800</u>	<u>3.190.600</u>	<u>2.953.200</u>	<u>2.440.300</u>	<u>2.360.500</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.486.140,65	0	-276.000	-280.300	-843.500	-667.300
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-3.460.551,87	394.800	1.384.200	498.500	963.800	1.330.600
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.870.000,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>5.870.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.022.628,02	1.328.200	1.384.200	1.398.500	1.308.800	1.330.600
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.022.628,02</u>	<u>1.328.200</u>	<u>1.384.200</u>	<u>1.398.500</u>	<u>1.308.800</u>	<u>1.330.600</u>
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	4.847.371,98	-1.328.200	-1.384.200	-1.398.500	-1.308.800	-1.330.600
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	1.386.820,11	-933.400	0	-900.000	-345.000	0
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-286.642,04	0	0	0	0	0
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.100.178,07	-933.400	0	-900.000	-345.000	0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

Vorauss. Stand der Rücklagen zum 31.12.2016: aus Überschüssen ordentl. Ergebnis: 1.999.655,45 € aus Überschüssen außerord. Ergebnis: 0,00 €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.500.826,46	-92.900,00	955.800,00	-44.200,00	784.600,00	958.900,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.500.826,46	-92.900,00	955.800,00	-44.200,00	784.600,00	958.900,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	92.900,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.500.826,46	0,00	955.800,00	0,00	784.600,00	958.900,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.500.826,46	0,00	955.800,00	0,00	784.600,00	958.900,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	25.787,38	275.300,00	199.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-24.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.693,13	275.300,00	199.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	1.693,13	275.300,00	199.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	1.693,13	275.300,00	199.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	4.500.481,91	4.407.581,91	5.363.381,91	5.319.181,91	6.103.781,91	7.062.981,91
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	1.693,13	276.993,13	475.993,13	575.993,13	675.993,13	775.993,13

Budget	Produkte	verantwortlich
0 Gesamtbudget		-
01 Hauptamt (Stabstelle, EDV, Rechtsangelegenheiten, Rechnungsprüfungswesen, Organisation und Personalangelegenheiten, Statistik und Wahlen, Bibliothek, Heimat- und sonstige Kulturpflege)	1110000, 1110200, 1110300, 1110400, 1110700, 1210000, 2720000, 2810000	Herr Zietemann
02 Bau- und Ordnungsamt (Gebäudemanagement, Dorfgemeinschaftshäuser)	1110100, 5730110, 5730120, 5730130, 5730140, 5730150	Herr Remus
03 Bau- und Ordnungsamt (Brandschutz, Katastrophenschutz, Betriebshof, Ordnungsverwaltung, Gewerbe, Märkte)		Herr Remus
03.1 Bau- und Ordnungsamt (Brandschutz, Katastrophenschutz)	1260000, 1280000	Herr Remus
03.2 Bau- und Ordnungsamt (Betriebshof)	1110600	Herr Remus
03.3 Bau- und Ordnungsamt (Ordnungsverwaltung, Gewerbe, Märkte)	1220000, 1220200, 5730010, 5730020, 5730030, 5730040	Herr Remus
05 Bürgeramt (Schulen)	2110010, 2110020, 2110030, 2110040, 2110050, 2160000, 2170000, 2180000, 2430000	Herr Dr. Lemle
06 Hauptamt (Kultur, Sport, Jugend und Soziales)	3156000, 3310000, 3420000, 3625000, 3660000, 4210000, 4240010, 4240020, 4240030, 4240040, 4240050, 4240060, 4240070	Herr Zietemann
07 Bürgeramt (Melde- und Personenstandswesen, Soziale Einrichtungen)	1220100, 3154000, 3515000, 5220000	Herr Dr. Lemle
08 Bürgeramt (Kindereinrichtungen)	3610000, 3650010, 3650011, 3650020, 3650030, 3650040, 3650050, 3650060, 3650070, 3650080, 3650090, 3650100, 3650110, 3650120, 3650130, 3650140, 3650150, 3650160, 3650170	Herr Dr. Lemle
09 Amt für Wirtschaft und Finanzen	1110500, 2840000, 5220100, 5240000, 5310000, 5320000, 5340000, 5510100, 5540000, 5710000, 5710100, 5730010, 5750000	Herr Goldmann
09.1 Amt für Wirtschaft und Finanzen (Beteiligungen)	5310000, 5340000, 5510100, 5710000, 5710100	Herr Goldmann
10 Bauamt (Bauwesen, Forst- und Grünanlagen, Friedhöfe)	5110000	Herr Remus
10.1 Bau- und Ordnungsamt (Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Parkplätze, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen)	5110010, 5410000, 5450000, 5460000, 5520000	Herr Remus
10.2 Bau- und Ordnungsamt (Räumliche Planung und Entwicklung, Denkmalschutz)	5110000, 5110010, 5110020, 5110030, 5110040, 5230000	Herr Remus

Budget	Produkte	verantwortlich
📁 10.3 Bau- und Ordnungsamt (Öffentliches Grün / Landschaftsbau, Friedhofs- und Bestattungswesen)	5510000, 5520000, 5530000	Herr Remus
📁 10.4 Bau- und Ordnungsamt (Land- und Forstwirtschaft)	5550000	Herr Remus
📁 10.5 Bau- und Ordnungsamt (Stadtumbau)	5110020	Herr Remus
📁 10.6 Bau- und Ordnungsamt (ASZ)	5110030	Herr Remus
📁 11 Amt für Wirtschaft und Finanzen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	6110000, 6120000	Herr Goldmann
📁 12 BUGA	5510200	Herr Dr. Lemle
📁 13 Bauamt (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, bauliche Unterhaltung)	1110099, 1110199, 1110299, 1110599, 1110699, 1110799, 1210099, 1220099, 1220199, 1220299, 1260099, 2110099, 2160099, 2170099, 2180099, 2630099, 2720099, 3154099, 3650099, 3650199, 3660099, 4240059, 4240099, 5110099, 5220199, 5230099, 5510099, 5530099, 5550099, 5710099, 5730019, 5730029, 5730099, 5730199, 5750000, 5750099	Herr Remus

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.577,96	219.200	297.000	223.000	221.000	219.000
3.	Sonstige Transfererträge	2.681,38	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.336,48	257.900	267.000	267.000	267.000	267.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.882,21	392.300	368.800	368.800	368.800	368.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.296,18	118.900	148.700	109.800	130.900	112.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	177.002,90	193.600	207.200	207.200	207.200	207.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	7.442,30	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.219,41	1.181.900	1.288.700	1.175.800	1.194.900	1.174.200
11.	Personalaufwendungen	6.102.687,16	6.074.300	6.580.300	6.647.600	6.958.300	6.949.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-48.872,68	-71.000	-71.000	-45.200	-20.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.316,28	1.494.200	1.737.900	1.445.900	1.441.600	1.452.400
14.	Abschreibungen	257.828,41	507.100	467.700	477.100	469.100	433.100
15.	Transferaufwendungen	95.260,78	107.000	111.000	111.000	111.000	111.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.691,67	720.100	708.300	690.300	693.800	690.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.653.911,62	8.831.700	9.534.200	9.326.700	9.653.600	9.636.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.331.692,21	-7.649.800	-8.245.500	-8.150.900	-8.458.700	-8.462.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.331.692,21	-7.649.800	-8.245.500	-8.150.900	-8.458.700	-8.462.000
23.	außerordentliche Erträge	487.161,68	500.000	412.000	110.000	110.000	110.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	235.581,52	224.700	213.000	10.000	10.000	10.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	251.580,16	275.300	199.000	100.000	100.000	100.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.080.112,05	-7.374.500	-8.046.500	-8.050.900	-8.358.700	-8.362.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.446.837,07	2.475.600	2.599.300	2.599.300	2.599.300	2.599.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.876,48	259.600	267.700	267.700	267.700	267.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.917.151,46	-5.158.500	-5.714.900	-5.719.300	-6.027.100	-6.030.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.539.276,72	2.512.900	2.714.200	2.711.900	2.709.200	2.707.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	541.704,89	815.900	799.500	808.900	800.900	764.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.622,19	0	450.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	475.098,47	500.000	412.000	110.000	110.000	110.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	685,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>892.405,66</u>	<u>500.000</u>	<u>862.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.652,85	15.000	15.000	15.000	0	15.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.818,97	0	103.900	34.500	30.000	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.973.458,44	87.500	607.500	405.000	60.000	60.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.192,28	146.600	573.800	309.400	251.400	169.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.197.122,54</u>	<u>249.100</u>	<u>1.300.200</u>	<u>763.900</u>	<u>341.400</u>	<u>274.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.304.716,88	250.900	-438.200	-653.900	-231.400	-164.400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.386,51	126.400	191.100	188.100	186.100	184.100
3. Sonstige Transfererträge	2.681,38	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927,23	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.317,70	392.100	368.700	368.700	368.700	368.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.032,09	104.500	96.100	97.200	98.300	99.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	95.742,58	87.600	86.600	86.600	86.600	86.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	7.442,30	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>794.529,79</u>	<u>712.700</u>	<u>745.300</u>	<u>743.400</u>	<u>742.500</u>	<u>741.800</u>
11. Personalaufwendungen	4.817.492,82	4.827.000	5.186.000	5.184.200	5.473.800	5.446.500
12. Versorgungsaufwendungen	-36.197,97	-48.900	-48.900	-29.000	-11.200	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.698,61	1.000.700	1.129.200	1.011.700	1.020.400	1.032.200
14. Abschreibungen	153.102,02	409.400	349.900	340.200	294.800	265.600
15. Transferaufwendungen	93.968,63	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.123,48	562.900	523.900	526.400	524.900	526.400
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.834.187,59</u>	<u>6.857.100</u>	<u>7.250.100</u>	<u>7.143.500</u>	<u>7.412.700</u>	<u>7.380.700</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.039.657,80</u>	<u>-6.144.400</u>	<u>-6.504.800</u>	<u>-6.400.100</u>	<u>-6.670.200</u>	<u>-6.638.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.039.657,80</u>	<u>-6.144.400</u>	<u>-6.504.800</u>	<u>-6.400.100</u>	<u>-6.670.200</u>	<u>-6.638.900</u>
23. außerordentliche Erträge	487.161,68	500.000	412.000	110.000	110.000	110.000
24. außerordentliche Aufwendungen	100.737,51	224.700	213.000	10.000	10.000	10.000
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>386.424,17</u>	<u>275.300</u>	<u>199.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.653.233,63</u>	<u>-5.869.100</u>	<u>-6.305.800</u>	<u>-6.300.100</u>	<u>-6.570.200</u>	<u>-6.538.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.446.837,07	2.475.600	2.599.300	2.599.300	2.599.300	2.599.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.715,95	203.900	210.100	210.100	210.100	210.100
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.415.112,51</u>	<u>-3.597.400</u>	<u>-3.916.600</u>	<u>-3.910.900</u>	<u>-4.181.000</u>	<u>-4.149.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.492.898,84	2.490.000	2.678.100	2.675.800	2.673.100	2.671.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	361.817,97	662.500	624.100	614.400	569.000	539.800

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.232,85	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	475.098,47	500.000	412.000	110.000	110.000	110.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	530,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>737.861,32</u>	<u>500.000</u>	<u>412.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.818,97	0	103.900	34.500	30.000	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.973.458,44	87.500	607.500	405.000	60.000	60.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.024,22	106.300	58.800	239.900	181.900	99.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.136.301,63</u>	<u>193.800</u>	<u>770.200</u>	<u>679.400</u>	<u>271.900</u>	<u>189.900</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.398.440,31	306.200	-358.200	-569.400	-161.900	-79.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.191,45	92.800	105.900	34.900	34.900	34.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.409,25	255.800	264.200	264.200	264.200	264.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.564,51	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.264,09	14.400	52.600	12.600	32.600	12.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	81.260,32	106.000	120.600	120.600	120.600	120.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>527.689,62</u>	<u>469.200</u>	<u>543.400</u>	<u>432.400</u>	<u>452.400</u>	<u>432.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.285.194,34	1.247.300	1.394.300	1.463.400	1.484.500	1.502.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.674,71	-22.100	-22.100	-16.200	-9.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.617,67	493.500	608.700	434.200	421.200	420.200
14.	Abschreibungen	104.726,39	97.700	117.800	136.900	174.300	167.500
15.	Transferaufwendungen	1.292,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.568,19	157.200	184.400	163.900	168.900	163.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.819.724,03</u>	<u>1.974.600</u>	<u>2.284.100</u>	<u>2.183.200</u>	<u>2.240.900</u>	<u>2.255.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.292.034,41</u>	<u>-1.505.400</u>	<u>-1.740.700</u>	<u>-1.750.800</u>	<u>-1.788.500</u>	<u>-1.823.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.292.034,41</u>	<u>-1.505.400</u>	<u>-1.740.700</u>	<u>-1.750.800</u>	<u>-1.788.500</u>	<u>-1.823.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	134.844,01	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-134.844,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.426.878,42</u>	<u>-1.505.400</u>	<u>-1.740.700</u>	<u>-1.750.800</u>	<u>-1.788.500</u>	<u>-1.823.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.160,53	55.700	57.600	57.600	57.600	57.600
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.502.038,95</u>	<u>-1.561.100</u>	<u>-1.798.300</u>	<u>-1.808.400</u>	<u>-1.846.100</u>	<u>-1.880.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46.377,88	22.900	36.100	36.100	36.100	36.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.886,92	153.400	175.400	194.500	231.900	225.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.389,34	0	450.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	155,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>154.544,34</u>	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.652,85	15.000	15.000	15.000	0	15.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.168,06	40.300	515.000	69.500	69.500	69.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>60.820,91</u>	<u>55.300</u>	<u>530.000</u>	<u>84.500</u>	<u>69.500</u>	<u>84.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	93.723,43	-55.300	-80.000	-84.500	-69.500	-84.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.096,87	668.800	320.900	715.400	994.700	366.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.446,01	27.400	29.200	29.200	29.200	29.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.348,04	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.163,62	431.400	357.500	416.100	416.100	416.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.019,83	2.600	2.800	2.000	1.800	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.192.074,37</u>	<u>1.138.300</u>	<u>718.500</u>	<u>1.170.800</u>	<u>1.449.900</u>	<u>821.200</u>
11.	Personalaufwendungen	972.175,04	1.022.600	1.058.100	1.073.200	1.095.100	1.116.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.433,89	3.270.200	2.097.900	2.320.200	2.609.300	1.910.700
14.	Abschreibungen	503.225,04	583.700	648.000	732.500	750.200	721.800
15.	Transferaufwendungen	606.982,80	655.100	711.500	724.500	727.000	727.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.649,18	112.400	150.800	147.300	119.200	149.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.329.465,95</u>	<u>5.644.000</u>	<u>4.666.300</u>	<u>4.997.700</u>	<u>5.300.800</u>	<u>4.625.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.137.391,58</u>	<u>-4.505.700</u>	<u>-3.947.800</u>	<u>-3.826.900</u>	<u>-3.850.900</u>	<u>-3.804.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.137.391,58</u>	<u>-4.505.700</u>	<u>-3.947.800</u>	<u>-3.826.900</u>	<u>-3.850.900</u>	<u>-3.804.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.137.391,58</u>	<u>-4.505.700</u>	<u>-3.947.800</u>	<u>-3.826.900</u>	<u>-3.850.900</u>	<u>-3.804.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.770,91	43.400	45.200	45.200	45.200	45.200
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.173.162,49</u>	<u>-4.549.100</u>	<u>-3.993.000</u>	<u>-3.872.100</u>	<u>-3.896.100</u>	<u>-3.849.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	160.457,01	160.500	187.200	190.900	207.500	205.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	538.995,95	627.100	693.200	777.700	795.400	767.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.631,98	45.200	472.800	1.460.000	171.500	467.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	536,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>130.167,98</u>	<u>45.200</u>	<u>472.800</u>	<u>1.460.000</u>	<u>171.500</u>	<u>467.900</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.022.839,76	611.100	1.113.200	1.651.600	1.435.000	600.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.237,61	19.700	9.900	25.900	20.400	20.400
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.660,19	207.600	300.000	222.600	139.300	372.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.128.737,56</u>	<u>838.400</u>	<u>1.423.100</u>	<u>1.900.100</u>	<u>1.594.700</u>	<u>992.600</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.998.569,58	-793.200	-950.300	-440.100	-1.423.200	-524.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
21
21

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.794,21	667.700	319.700	714.200	993.500	365.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.880,81	13.800	15.600	15.600	15.600	15.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.454,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.249,58	430.900	357.000	415.600	415.600	415.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.507,97	900	1.100	300	300	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.145.886,92</u>	<u>1.119.400</u>	<u>699.500</u>	<u>1.151.800</u>	<u>1.431.100</u>	<u>802.400</u>
11.	Personalaufwendungen	790.505,13	824.000	854.500	867.200	885.100	903.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.875,99	3.195.000	2.022.100	2.242.400	2.533.500	1.834.900
14.	Abschreibungen	497.143,80	576.200	639.100	723.800	741.900	713.700
15.	Transferaufwendungen	21.409,08	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.612,31	105.100	144.400	140.500	112.400	142.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.462.546,31</u>	<u>4.700.300</u>	<u>3.660.100</u>	<u>3.973.900</u>	<u>4.272.900</u>	<u>3.595.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.316.659,39</u>	<u>-3.580.900</u>	<u>-2.960.600</u>	<u>-2.822.100</u>	<u>-2.841.800</u>	<u>-2.792.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.316.659,39</u>	<u>-3.580.900</u>	<u>-2.960.600</u>	<u>-2.822.100</u>	<u>-2.841.800</u>	<u>-2.792.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.316.659,39</u>	<u>-3.580.900</u>	<u>-2.960.600</u>	<u>-2.822.100</u>	<u>-2.841.800</u>	<u>-2.792.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.147,45	32.900	34.200	34.200	34.200	34.200
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.342.806,84</u>	<u>-3.613.800</u>	<u>-2.994.800</u>	<u>-2.856.300</u>	<u>-2.876.000</u>	<u>-2.826.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	157.885,89	159.200	185.800	189.500	206.300	204.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	523.291,25	609.100	673.300	758.000	776.100	747.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
21
21

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.802,66	45.200	472.800	1.460.000	171.500	467.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	536,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>111.338,66</u>	<u>45.200</u>	<u>472.800</u>	<u>1.460.000</u>	<u>171.500</u>	<u>467.900</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.022.839,76	611.100	1.113.200	1.651.600	1.435.000	600.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.237,61	19.700	9.900	25.900	20.400	20.400
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.830,87	170.600	293.500	220.600	137.400	369.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.109.908,24</u>	<u>801.400</u>	<u>1.416.600</u>	<u>1.898.100</u>	<u>1.592.800</u>	<u>990.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.998.569,58	-756.200	-943.800	-438.100	-1.421.300	-522.400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.600	910.600	0	0
= Saldo	910.600	910.600	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
24
24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	30.382,85	39.300	40.900	41.300	42.300	43.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	30.873,72	45.100	105.500	105.500	105.500	105.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,21	600	600	600	600	600
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.515,78</u>	<u>85.000</u>	<u>147.000</u>	<u>147.400</u>	<u>148.400</u>	<u>149.200</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-61.515,78</u>	<u>-85.000</u>	<u>-147.000</u>	<u>-147.400</u>	<u>-148.400</u>	<u>-149.200</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-61.515,78</u>	<u>-85.000</u>	<u>-147.000</u>	<u>-147.400</u>	<u>-148.400</u>	<u>-149.200</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-61.515,78</u>	<u>-85.000</u>	<u>-147.000</u>	<u>-147.400</u>	<u>-148.400</u>	<u>-149.200</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-61.515,78</u>	<u>-85.000</u>	<u>-147.000</u>	<u>-147.400</u>	<u>-148.400</u>	<u>-149.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
26
26

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	585,42	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>585,42</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-585,42</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-585,42</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-585,42</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-585,42</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	585,42	500	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
27
27

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.066,20	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.465,60	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.314,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.045,46</u>	<u>18.700</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>
11.	Personalaufwendungen	105.927,30	110.100	115.500	116.900	119.200	120.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.866,97	47.200	48.800	48.800	48.800	48.800
14.	Abschreibungen	5.204,10	6.700	8.300	8.100	8.000	7.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282,16	5.800	5.400	5.800	5.800	5.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.280,53</u>	<u>169.800</u>	<u>178.000</u>	<u>179.600</u>	<u>181.800</u>	<u>182.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-140.235,07</u>	<u>-151.100</u>	<u>-159.200</u>	<u>-160.800</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-140.235,07</u>	<u>-151.100</u>	<u>-159.200</u>	<u>-160.800</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-140.235,07</u>	<u>-151.100</u>	<u>-159.200</u>	<u>-160.800</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643,46	200	300	300	300	300
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-140.878,53</u>	<u>-151.300</u>	<u>-159.500</u>	<u>-161.100</u>	<u>-163.300</u>	<u>-164.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.279,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.847,56	6.900	8.600	8.400	8.300	8.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.829,32	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.829,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.829,32	37.000	6.500	2.000	1.900	2.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.829,32</u>	<u>37.000</u>	<u>6.500</u>	<u>2.000</u>	<u>1.900</u>	<u>2.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	-6.500	-2.000	-1.900	-2.300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
28
28

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.023,20	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	973,69	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,44	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.197,66	200	200	200	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.141,99</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	45.359,76	49.200	47.200	47.800	48.500	49.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.690,93	28.000	27.000	29.000	27.000	27.000
14.	Abschreibungen	291,72	300	600	600	300	300
15.	Transferaufwendungen	554.700,00	610.000	606.000	619.000	621.500	621.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,50	900	400	400	400	400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>645.537,91</u>	<u>688.400</u>	<u>681.200</u>	<u>696.800</u>	<u>697.700</u>	<u>698.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-618.395,92</u>	<u>-688.200</u>	<u>-681.000</u>	<u>-696.600</u>	<u>-697.700</u>	<u>-698.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-618.395,92</u>	<u>-688.200</u>	<u>-681.000</u>	<u>-696.600</u>	<u>-697.700</u>	<u>-698.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-618.395,92</u>	<u>-688.200</u>	<u>-681.000</u>	<u>-696.600</u>	<u>-697.700</u>	<u>-698.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.980,00	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-627.375,92</u>	<u>-698.500</u>	<u>-691.700</u>	<u>-707.300</u>	<u>-708.400</u>	<u>-709.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	291,66	200	200	200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.271,72	10.600	11.300	11.300	11.000	11.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.528.449,13	6.472.100	8.141.700	6.836.700	6.784.700	6.779.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.613,36	1.392.900	1.211.400	1.210.000	1.210.000	1.210.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,53	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.937,24	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.602,95	1.100	300	300	200	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.001.620,21</u>	<u>8.014.400</u>	<u>9.501.700</u>	<u>8.195.300</u>	<u>8.143.200</u>	<u>8.138.100</u>
11.	Personalaufwendungen	7.227.973,30	8.017.900	8.101.400	8.030.100	8.417.600	8.566.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.136,26	-9.100	-9.100	-3.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.795,44	1.192.200	2.609.600	1.045.600	946.400	945.200
14.	Abschreibungen	234.009,18	325.900	323.200	334.800	339.100	313.700
15.	Transferaufwendungen	2.727.335,27	3.140.800	3.315.000	3.315.000	3.615.000	3.615.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.547,14	71.300	100.600	76.200	76.200	76.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.518.524,07</u>	<u>12.739.000</u>	<u>14.440.700</u>	<u>12.798.700</u>	<u>13.394.300</u>	<u>13.516.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.516.903,86</u>	<u>-4.724.600</u>	<u>-4.939.000</u>	<u>-4.603.400</u>	<u>-5.251.100</u>	<u>-5.378.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.516.903,86</u>	<u>-4.724.600</u>	<u>-4.939.000</u>	<u>-4.603.400</u>	<u>-5.251.100</u>	<u>-5.378.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.516.903,86</u>	<u>-4.724.600</u>	<u>-4.939.000</u>	<u>-4.603.400</u>	<u>-5.251.100</u>	<u>-5.378.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.650,96	155.000	159.700	159.700	159.700	159.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.829,19	780.500	804.300	804.300	804.300	804.300
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.170.082,09</u>	<u>-5.350.100</u>	<u>-5.583.600</u>	<u>-5.248.000</u>	<u>-5.895.700</u>	<u>-6.022.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	295.843,50	282.700	278.700	278.700	278.100	273.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.088.838,37	1.106.400	1.127.500	1.139.100	1.143.400	1.118.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.398.558,74	279.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.398.558,74</u>	<u>279.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.169.642,09	347.000	0	53.200	25.200	21.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.238,36	106.200	144.500	96.000	99.000	127.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.314.880,45</u>	<u>453.200</u>	<u>144.500</u>	<u>149.200</u>	<u>124.200</u>	<u>148.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-916.321,71	-173.700	-144.500	-149.200	-124.200	-148.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.135,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.054,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,59	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.742,94</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>
11. Personalaufwendungen	209.383,64	221.700	230.600	178.100	182.300	185.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.917,03	25.900	26.700	26.700	26.700	26.700
14. Abschreibungen	1.495,17	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
15. Transferaufwendungen	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,09	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>243.872,93</u>	<u>261.800</u>	<u>271.400</u>	<u>219.100</u>	<u>223.400</u>	<u>227.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-96.129,99</u>	<u>-96.800</u>	<u>-106.400</u>	<u>-54.100</u>	<u>-58.400</u>	<u>-62.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-96.129,99</u>	<u>-96.800</u>	<u>-106.400</u>	<u>-54.100</u>	<u>-58.400</u>	<u>-62.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-96.129,99</u>	<u>-96.800</u>	<u>-106.400</u>	<u>-54.100</u>	<u>-58.400</u>	<u>-62.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.652,37	29.000	29.700	29.700	29.700	29.700
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-129.782,36</u>	<u>-125.800</u>	<u>-136.100</u>	<u>-83.800</u>	<u>-88.100</u>	<u>-91.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	135,84	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.147,54	30.500	31.200	31.300	31.400	31.400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.833,79	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.833,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.833,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.833,79</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

3
33
33

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.150,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.893,14	9.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.843,14</u>	<u>11.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.693,14</u>	<u>-11.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.693,14</u>	<u>-11.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.693,14</u>	<u>-11.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.758,14</u>	<u>-11.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.065,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	1.400	1.400	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.275,14</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	100.599,12	64.700	13.100	3.800	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-7.128,67	-9.100	-9.100	-3.000	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	60.700	60.700	60.700	60.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	300	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.499,45</u>	<u>56.400</u>	<u>64.700</u>	<u>61.500</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-92.224,31</u>	<u>-55.000</u>	<u>-63.300</u>	<u>-61.500</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-92.224,31</u>	<u>-55.000</u>	<u>-63.300</u>	<u>-61.500</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-92.224,31</u>	<u>-55.000</u>	<u>-63.300</u>	<u>-61.500</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-92.224,31</u>	<u>-55.000</u>	<u>-63.300</u>	<u>-61.500</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

3
36
36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.512.163,29	6.457.100	8.126.700	6.821.700	6.769.700	6.764.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.283,85	1.241.500	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,39	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.384,65	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.602,95	1.100	300	300	200	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.851.452,13</u>	<u>7.848.000</u>	<u>9.335.300</u>	<u>8.030.300</u>	<u>7.978.200</u>	<u>7.973.100</u>
11.	Personalaufwendungen	6.917.990,54	7.731.500	7.857.700	7.848.200	8.235.300	8.380.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.007,59	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.928,41	1.164.400	2.581.500	1.017.500	918.300	917.100
14.	Abschreibungen	232.514,01	324.400	321.700	333.200	337.400	312.000
15.	Transferaufwendungen	2.712.442,13	3.121.000	3.231.500	3.231.500	3.531.500	3.531.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.441,05	68.300	98.000	73.500	73.500	73.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.173.308,55</u>	<u>12.409.600</u>	<u>14.090.400</u>	<u>12.503.900</u>	<u>13.096.000</u>	<u>13.214.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.321.856,42</u>	<u>-4.561.600</u>	<u>-4.755.100</u>	<u>-4.473.600</u>	<u>-5.117.800</u>	<u>-5.241.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.321.856,42</u>	<u>-4.561.600</u>	<u>-4.755.100</u>	<u>-4.473.600</u>	<u>-5.117.800</u>	<u>-5.241.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.321.856,42</u>	<u>-4.561.600</u>	<u>-4.755.100</u>	<u>-4.473.600</u>	<u>-5.117.800</u>	<u>-5.241.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.650,96	155.000	159.700	159.700	159.700	159.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820.111,82	751.500	774.600	774.600	774.600	774.600
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.940.317,28</u>	<u>-5.158.100</u>	<u>-5.370.000</u>	<u>-5.088.500</u>	<u>-5.732.700</u>	<u>-5.856.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	295.707,66	282.700	278.700	278.700	278.100	273.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.052.625,83	1.075.900	1.096.300	1.107.800	1.112.000	1.086.600

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

3
36
36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.396.724,95	279.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.396.724,95</u>	<u>279.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.169.642,09	347.000	0	53.200	25.200	21.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	143.404,57	103.700	142.000	93.500	96.500	125.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.313.046,66</u>	<u>450.700</u>	<u>142.000</u>	<u>146.700</u>	<u>121.700</u>	<u>146.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-916.321,71	-171.200	-142.000	-146.700	-121.700	-146.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.615,10	166.900	173.300	172.800	170.800	170.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.966,02	56.900	47.400	47.400	47.400	47.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,83	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,88	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.116,98	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.660,81</u>	<u>241.200</u>	<u>238.000</u>	<u>237.500</u>	<u>235.500</u>	<u>235.100</u>
11.	Personalaufwendungen	194.838,76	199.400	199.800	201.900	204.600	210.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.299,30	172.000	324.300	124.300	124.300	124.300
14.	Abschreibungen	227.003,46	243.600	245.300	242.700	234.300	232.800
15.	Transferaufwendungen	87.195,20	87.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813,46	5.500	5.400	5.600	5.600	5.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>658.150,18</u>	<u>707.500</u>	<u>876.800</u>	<u>676.500</u>	<u>670.800</u>	<u>674.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-444.489,37</u>	<u>-466.300</u>	<u>-638.800</u>	<u>-439.000</u>	<u>-435.300</u>	<u>-439.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	340,43	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>340,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-444.148,94</u>	<u>-466.300</u>	<u>-638.800</u>	<u>-439.000</u>	<u>-435.300</u>	<u>-439.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-444.148,94</u>	<u>-466.300</u>	<u>-638.800</u>	<u>-439.000</u>	<u>-435.300</u>	<u>-439.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.372,65	39.700	89.000	89.000	89.000	89.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-483.521,59</u>	<u>-506.000</u>	<u>-727.800</u>	<u>-528.000</u>	<u>-524.300</u>	<u>-528.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	163.732,08	177.900	184.200	183.700	181.700	181.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	266.376,11	283.300	334.300	331.700	323.300	321.800

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.117,02	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>293.117,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	424.265,15	10.000	3.000	7.000	7.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>424.265,15</u>	<u>10.000</u>	<u>3.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-131.148,13	-10.000	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.615,10	166.900	173.300	172.800	170.800	170.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.966,02	56.900	47.400	47.400	47.400	47.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,83	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,88	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.116,98	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.660,81</u>	<u>241.200</u>	<u>238.000</u>	<u>237.500</u>	<u>235.500</u>	<u>235.100</u>
11. Personalaufwendungen	194.838,76	199.400	199.800	201.900	204.600	210.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.299,30	172.000	324.300	124.300	124.300	124.300
14. Abschreibungen	227.003,46	243.600	245.300	242.700	234.300	232.800
15. Transferaufwendungen	87.195,20	87.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813,46	5.500	5.400	5.600	5.600	5.600
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>658.150,18</u>	<u>707.500</u>	<u>876.800</u>	<u>676.500</u>	<u>670.800</u>	<u>674.800</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-444.489,37</u>	<u>-466.300</u>	<u>-638.800</u>	<u>-439.000</u>	<u>-435.300</u>	<u>-439.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	340,43	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>340,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-444.148,94</u>	<u>-466.300</u>	<u>-638.800</u>	<u>-439.000</u>	<u>-435.300</u>	<u>-439.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-444.148,94</u>	<u>-466.300</u>	<u>-638.800</u>	<u>-439.000</u>	<u>-435.300</u>	<u>-439.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.372,65	39.700	89.000	89.000	89.000	89.000
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-483.521,59</u>	<u>-506.000</u>	<u>-727.800</u>	<u>-528.000</u>	<u>-524.300</u>	<u>-528.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	163.732,08	177.900	184.200	183.700	181.700	181.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	266.376,11	283.300	334.300	331.700	323.300	321.800

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.117,02	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>293.117,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	424.265,15	10.000	3.000	7.000	7.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>424.265,15</u>	<u>10.000</u>	<u>3.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-131.148,13	-10.000	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009.189,19	1.106.200	1.300.900	1.518.600	1.564.900	1.229.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.228,66	614.100	622.900	626.600	630.800	634.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.152,60	264.900	343.400	263.400	263.400	263.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.335,39	13.200	21.200	21.200	21.200	21.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	733.136,03	701.900	703.900	703.800	703.700	703.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.928.041,87</u>	<u>2.700.300</u>	<u>2.992.300</u>	<u>3.133.600</u>	<u>3.184.000</u>	<u>2.852.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.413.664,75	1.503.400	1.429.700	1.453.200	1.501.100	1.523.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.320,67	-39.700	-26.900	-25.400	-4.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.686,55	1.938.700	2.666.900	3.276.600	3.041.100	2.571.100
14.	Abschreibungen	2.293.557,45	2.100.100	2.217.800	2.198.900	2.195.000	2.163.100
15.	Transferaufwendungen	770.465,37	666.200	687.200	700.400	700.400	710.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.552,31	236.100	266.000	250.800	236.800	236.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.024.605,76</u>	<u>6.404.800</u>	<u>7.240.700</u>	<u>7.854.500</u>	<u>7.669.500</u>	<u>7.204.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.096.563,89</u>	<u>-3.704.500</u>	<u>-4.248.400</u>	<u>-4.720.900</u>	<u>-4.485.500</u>	<u>-4.352.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	484.516,10	653.000	966.000	544.600	797.600	797.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.876,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>473.639,60</u>	<u>633.000</u>	<u>961.000</u>	<u>539.600</u>	<u>792.600</u>	<u>792.600</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.622.924,29</u>	<u>-3.071.500</u>	<u>-3.287.400</u>	<u>-4.181.300</u>	<u>-3.692.900</u>	<u>-3.560.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	62.500,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	116.649,18	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-54.149,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.677.073,47</u>	<u>-3.071.500</u>	<u>-3.287.400</u>	<u>-4.181.300</u>	<u>-3.692.900</u>	<u>-3.560.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.253,06	139.900	144.000	144.000	144.000	144.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582.891,86	1.647.300	1.696.800	1.696.800	1.696.800	1.696.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.111.712,27</u>	<u>-4.578.900</u>	<u>-4.840.200</u>	<u>-5.734.100</u>	<u>-5.245.700</u>	<u>-5.112.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.553.158,17	1.309.300	1.452.200	1.448.200	1.444.100	1.421.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.876.449,31	3.747.400	3.914.600	3.895.700	3.891.800	3.859.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	974.590,45	215.400	1.026.000	40.000	200.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	381.880,70	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.500,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.418.971,15</u>	<u>215.400</u>	<u>1.026.000</u>	<u>40.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.867,55	194.100	319.800	110.000	350.000	895.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.170,86	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.798,19	5.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.945,71	13.000	0	13.000	13.000	33.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>449.782,31</u>	<u>212.100</u>	<u>319.800</u>	<u>133.000</u>	<u>373.000</u>	<u>938.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	969.188,84	3.300	706.200	-93.000	-173.000	-938.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
51
51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.040,16	62.700	123.600	345.200	392.000	78.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.816,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,55	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.436,50	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>277.605,21</u>	<u>75.900</u>	<u>136.800</u>	<u>358.400</u>	<u>405.200</u>	<u>91.800</u>
11.	Personalaufwendungen	728.399,21	786.100	816.400	823.000	857.200	866.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.392,52	-9.800	-9.800	-9.800	-4.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.972,45	15.300	231.300	365.300	485.300	15.300
14.	Abschreibungen	24.527,76	24.100	20.700	20.700	20.500	20.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.054,93	184.000	176.500	176.500	176.500	176.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>854.561,83</u>	<u>999.700</u>	<u>1.235.100</u>	<u>1.375.700</u>	<u>1.534.600</u>	<u>1.078.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-576.956,62</u>	<u>-923.800</u>	<u>-1.098.300</u>	<u>-1.017.300</u>	<u>-1.129.400</u>	<u>-987.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.876,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-10.876,50</u>	<u>-20.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-587.833,12</u>	<u>-943.800</u>	<u>-1.103.300</u>	<u>-1.022.300</u>	<u>-1.134.400</u>	<u>-992.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-587.833,12</u>	<u>-943.800</u>	<u>-1.103.300</u>	<u>-1.022.300</u>	<u>-1.134.400</u>	<u>-992.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.762,71	132.100	136.200	136.200	136.200	136.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.895,47	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-445.174,94</u>	<u>-811.700</u>	<u>-967.100</u>	<u>-886.100</u>	<u>-998.200</u>	<u>-855.900</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	160.170,15	151.800	155.200	155.200	155.200	155.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.632,29	24.100	20.700	20.700	20.500	20.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
51
51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.057,16	215.400	880.000	40.000	200.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.060,50	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>919.117,66</u>	<u>215.400</u>	<u>880.000</u>	<u>40.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	919.117,66	215.400	880.000	40.000	200.000	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5
Produktbereich	52
Produktbereich	52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411,12	7.700	9.300	9.300	9.300	9.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.626,25	35.600	114.100	34.100	34.100	34.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,19	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.318,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.372,26</u>	<u>45.400</u>	<u>125.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,56	30.600	20.500	20.200	20.200	20.200
14 Abschreibungen	35.703,28	33.900	35.800	35.800	35.800	34.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.654,84</u>	<u>64.500</u>	<u>56.300</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>55.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>17.717,42</u>	<u>-19.100</u>	<u>69.200</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-9.500</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	253.000	0	253.000	253.000
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>253.000</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>17.717,42</u>	<u>-19.100</u>	<u>322.200</u>	<u>-10.500</u>	<u>242.500</u>	<u>243.500</u>
23 außerordentliche Erträge	62.500,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	41.940,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>20.560,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>38.277,42</u>	<u>-19.100</u>	<u>322.200</u>	<u>-10.500</u>	<u>242.500</u>	<u>243.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>38.277,42</u>	<u>-19.100</u>	<u>322.200</u>	<u>-10.500</u>	<u>242.500</u>	<u>243.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.729,82	9.800	11.400	11.400	11.400	11.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.703,28	33.900	35.800	35.800	35.800	34.800

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5
Produktbereich	52
Produktbereich	52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.500,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>62.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	62.500,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	686.248,32	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.248,32	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	45.284,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.284,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	640.964,08	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	484.516,10	653.000	713.000	544.600	544.600	544.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	484.516,10	653.000	713.000	544.600	544.600	544.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.125.480,18	1.278.000	1.338.000	1.169.600	1.169.600	1.169.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.125.480,18	1.278.000	1.338.000	1.169.600	1.169.600	1.169.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.125.480,18	1.278.000	1.338.000	1.169.600	1.169.600	1.169.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
54
54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.704,20	697.400	720.900	719.900	719.900	719.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.735,00	334.200	337.400	337.400	337.400	337.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.101,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.634,28	12.200	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.870,95	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.850.045,94</u>	<u>1.088.500</u>	<u>1.123.000</u>	<u>1.122.000</u>	<u>1.122.000</u>	<u>1.122.000</u>
11.	Personalaufwendungen	173.894,11	148.900	126.300	128.700	131.100	133.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.741,42	-12.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.739,68	1.449.400	1.913.500	2.436.000	2.081.000	2.081.000
14.	Abschreibungen	1.515.632,48	1.545.600	1.554.700	1.542.900	1.542.400	1.538.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,99	100	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.704.064,84</u>	<u>3.131.200</u>	<u>3.594.500</u>	<u>4.107.600</u>	<u>3.754.500</u>	<u>3.753.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-854.018,90</u>	<u>-2.042.700</u>	<u>-2.471.500</u>	<u>-2.985.600</u>	<u>-2.632.500</u>	<u>-2.631.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-854.018,90</u>	<u>-2.042.700</u>	<u>-2.471.500</u>	<u>-2.985.600</u>	<u>-2.632.500</u>	<u>-2.631.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	294,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-294,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-854.312,90</u>	<u>-2.042.700</u>	<u>-2.471.500</u>	<u>-2.985.600</u>	<u>-2.632.500</u>	<u>-2.631.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.643,74	661.700	681.600	681.600	681.600	681.600
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.436.956,64</u>	<u>-2.704.400</u>	<u>-3.153.100</u>	<u>-3.667.200</u>	<u>-3.314.100</u>	<u>-3.312.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	850.828,70	826.600	853.300	852.300	852.300	852.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.098.276,22	2.207.300	2.236.300	2.224.500	2.224.000	2.219.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
54
54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.250,60	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	380.320,20	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>386.570,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.461,99	40.000	80.000	60.000	300.000	845.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.170,86	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.686,63	0	0	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>204.319,48</u>	<u>40.000</u>	<u>80.000</u>	<u>70.000</u>	<u>310.000</u>	<u>855.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	182.251,32	-40.000	-80.000	-70.000	-310.000	-855.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
55
55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.520,51	311.700	423.000	421.700	418.000	399.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.718,47	195.200	199.300	203.000	207.200	210.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.467,29	213.600	213.600	213.600	213.600	213.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.606,37	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.261,56	2.100	4.100	4.000	3.900	3.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>944.574,20</u>	<u>723.600</u>	<u>841.200</u>	<u>843.500</u>	<u>843.900</u>	<u>828.600</u>
11.	Personalaufwendungen	500.629,45	568.400	487.000	501.500	512.800	523.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.186,73	-17.100	-17.100	-15.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.108,55	287.900	374.600	347.100	346.600	346.600
14.	Abschreibungen	677.831,01	445.100	557.800	552.300	549.600	526.500
15.	Transferaufwendungen	671.181,13	604.200	625.200	638.400	638.400	648.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.633,31	26.700	62.800	47.200	27.200	27.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.166.196,72</u>	<u>1.915.200</u>	<u>2.090.300</u>	<u>2.070.900</u>	<u>2.074.600</u>	<u>2.071.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.221.622,52</u>	<u>-1.191.600</u>	<u>-1.249.100</u>	<u>-1.227.400</u>	<u>-1.230.700</u>	<u>-1.242.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.221.622,52</u>	<u>-1.191.600</u>	<u>-1.249.100</u>	<u>-1.227.400</u>	<u>-1.230.700</u>	<u>-1.242.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.221.622,52</u>	<u>-1.191.600</u>	<u>-1.249.100</u>	<u>-1.227.400</u>	<u>-1.230.700</u>	<u>-1.242.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.490,35	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.892,82	950.900	979.500	979.500	979.500	979.500
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.174.024,99</u>	<u>-2.134.700</u>	<u>-2.220.800</u>	<u>-2.199.100</u>	<u>-2.202.400</u>	<u>-2.214.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	514.507,38	305.900	419.200	417.800	414.000	395.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.638.723,83	1.396.000	1.537.300	1.531.800	1.529.100	1.506.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
55
55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.282,69	0	146.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	500,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>50.782,69</u>	<u>0</u>	<u>146.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.195,44	154.100	239.800	50.000	50.000	50.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.945,71	13.000	0	13.000	13.000	33.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>167.141,15</u>	<u>172.100</u>	<u>239.800</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>83.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.358,46	-172.100	-93.800	-63.000	-63.000	-83.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
57
57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.513,20	26.700	24.100	22.500	25.700	22.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.959,19	71.700	73.200	73.200	73.200	73.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.645,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.078,55	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.195,94</u>	<u>101.900</u>	<u>100.800</u>	<u>99.200</u>	<u>102.400</u>	<u>99.200</u>
11.	Personalaufwendungen	10.741,98	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.914,31	155.500	127.000	108.000	108.000	108.000
14.	Abschreibungen	39.862,92	51.400	48.800	47.200	46.700	43.000
15.	Transferaufwendungen	54.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.324,08	25.300	26.700	27.100	33.100	33.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.843,29</u>	<u>254.200</u>	<u>224.500</u>	<u>204.300</u>	<u>209.800</u>	<u>206.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-102.647,35</u>	<u>-152.300</u>	<u>-123.700</u>	<u>-105.100</u>	<u>-107.400</u>	<u>-106.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-102.647,35</u>	<u>-152.300</u>	<u>-123.700</u>	<u>-105.100</u>	<u>-107.400</u>	<u>-106.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	74.415,18	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-74.415,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-177.062,53</u>	<u>-152.300</u>	<u>-123.700</u>	<u>-105.100</u>	<u>-107.400</u>	<u>-106.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.250,77	34.700	35.700	35.700	35.700	35.700
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-219.313,30</u>	<u>-187.000</u>	<u>-159.400</u>	<u>-140.800</u>	<u>-143.100</u>	<u>-142.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.922,12	15.200	13.100	11.500	11.200	8.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.113,69	86.100	84.500	82.900	82.400	78.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
57
57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.210,12	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	111,56	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>78.321,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.321,68	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.625.407,59	17.504.600	17.822.500	18.188.500	18.552.400	19.038.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.999.244,71	15.884.300	17.726.100	16.580.100	18.023.300	17.644.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.879,08	19.100	19.000	18.600	18.100	17.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.644.531,38	33.408.000	35.567.600	34.787.200	36.593.800	36.700.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	21.049,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	12.256.829,59	12.581.000	13.126.000	13.236.000	13.753.000	13.767.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.277.878,59	12.581.000	13.141.000	13.251.000	13.768.000	13.782.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	20.366.652,79	20.827.000	22.426.600	21.536.200	22.825.800	22.918.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	105.821,35	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	616.018,17	552.500	462.300	428.900	402.300	365.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-510.196,82	-502.000	-412.300	-378.900	-352.300	-315.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	19.856.455,97	20.325.000	22.014.300	21.157.300	22.473.500	22.603.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	19.856.455,97	20.325.000	22.014.300	21.157.300	22.473.500	22.603.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	19.856.455,97	20.325.000	22.014.300	21.157.300	22.473.500	22.603.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.094.467,25	1.342.100	1.182.400	1.143.700	1.103.000	1.076.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.049,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	722.700	553.800	1.062.900	1.115.300	1.115.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>722.700</u>	<u>553.800</u>	<u>1.062.900</u>	<u>1.115.300</u>	<u>1.115.300</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.573,19	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>104.573,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.573,19	722.700	553.800	1.062.900	1.115.300	1.115.300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.625.407,59	17.504.600	17.822.500	18.188.500	18.552.400	19.038.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.999.244,71	15.884.300	17.726.100	16.580.100	18.023.300	17.644.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.879,08	19.100	19.000	18.600	18.100	17.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.644.531,38	33.408.000	35.567.600	34.787.200	36.593.800	36.700.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	21.049,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	12.256.829,59	12.581.000	13.126.000	13.236.000	13.753.000	13.767.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.277.878,59	12.581.000	13.141.000	13.251.000	13.768.000	13.782.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	20.366.652,79	20.827.000	22.426.600	21.536.200	22.825.800	22.918.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	105.821,35	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	616.018,17	552.500	462.300	428.900	402.300	365.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-510.196,82	-502.000	-412.300	-378.900	-352.300	-315.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	19.856.455,97	20.325.000	22.014.300	21.157.300	22.473.500	22.603.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	19.856.455,97	20.325.000	22.014.300	21.157.300	22.473.500	22.603.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	19.856.455,97	20.325.000	22.014.300	21.157.300	22.473.500	22.603.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.094.467,25	1.342.100	1.182.400	1.143.700	1.103.000	1.076.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.049,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

6
61
61

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	722.700	553.800	1.062.900	1.115.300	1.115.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>722.700</u>	<u>553.800</u>	<u>1.062.900</u>	<u>1.115.300</u>	<u>1.115.300</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.573,19	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>104.573,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.573,19	722.700	553.800	1.062.900	1.115.300	1.115.300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Organisation und Personalangelegenheiten	

Produktbeschreibungen

Produkt	111000000	Organisation und Personalangelegenheiten
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

1. Organisation der Verwaltungsarbeit
2. Bearbeitung aller zentralen Personalangelegenheiten
3. Geschäftsführung für die Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse sowie Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ziel

1. Optimierung des Personaleinsatzes und der Verwaltungsarbeit
2. Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter
3. Organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters, der Stadtveordnetenversammlung und aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und Personalangelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.846,82	1.000	1.800	1.100	1.800	900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	922,53	1.200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.275,05	88.000	65.300	66.400	67.500	68.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>157.069,40</u>	<u>90.200</u>	<u>67.100</u>	<u>67.500</u>	<u>69.300</u>	<u>69.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.229.285,37	1.027.600	1.186.000	1.215.700	1.301.300	1.400.700
12. Versorgungsaufwendungen	-29.016,59	-29.600	-29.600	-9.700	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.466,56	39.700	48.400	47.700	48.400	47.700
14. Abschreibungen	2.961,46	900	1.000	1.000	1.000	600
15. Transferaufwendungen	30,00	1.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.739,75	110.100	124.200	110.600	110.600	110.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.368.466,55</u>	<u>1.149.700</u>	<u>1.330.000</u>	<u>1.365.300</u>	<u>1.461.300</u>	<u>1.559.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.211.397,15</u>	<u>-1.059.500</u>	<u>-1.262.900</u>	<u>-1.297.800</u>	<u>-1.392.000</u>	<u>-1.489.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.211.397,15</u>	<u>-1.059.500</u>	<u>-1.262.900</u>	<u>-1.297.800</u>	<u>-1.392.000</u>	<u>-1.489.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.211.397,15</u>	<u>-1.059.500</u>	<u>-1.262.900</u>	<u>-1.297.800</u>	<u>-1.392.000</u>	<u>-1.489.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.898,14	145.200	149.600	149.600	149.600	149.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.020.499,01</u>	<u>-915.600</u>	<u>-1.114.700</u>	<u>-1.149.600</u>	<u>-1.243.800</u>	<u>-1.341.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	192.044,85	146.200	150.700	150.700	150.700	150.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.961,46	51.400	66.500	66.500	66.500	66.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und Personalangelegenheiten

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488,08	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>488,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	488,08	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>488,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gebäudemanagement	

Produktbeschreibungen

Produkt	1110100000	Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
1. Zentrale Verwaltung und Organisation der städtischen Gebäude 2. Bereitstellung zentraler Dienstleistungen		
Ziel		
1. Effiziente Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude einschließlich der dazugehörigen Grundstücke 2. Wirtschaftliche Beschaffung des Verwaltungsbedarfs		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.603,80	3.300	59.000	59.000	59.000	59.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.796,54	86.400	61.000	61.000	61.000	61.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.165,02	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>43.565,36</u>	<u>89.700</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
11. Personalaufwendungen	374.748,34	356.300	448.400	454.000	463.000	472.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.190,33	346.100	483.100	363.100	363.100	363.100
14. Abschreibungen	5.865,93	194.700	152.200	152.400	153.600	151.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.602,80	110.200	81.200	90.200	88.700	90.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.169.407,40</u>	<u>1.007.300</u>	<u>1.164.900</u>	<u>1.059.700</u>	<u>1.068.400</u>	<u>1.077.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.125.842,04</u>	<u>-917.600</u>	<u>-1.044.900</u>	<u>-939.700</u>	<u>-948.400</u>	<u>-957.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.125.842,04</u>	<u>-917.600</u>	<u>-1.044.900</u>	<u>-939.700</u>	<u>-948.400</u>	<u>-957.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.125.842,04</u>	<u>-917.600</u>	<u>-1.044.900</u>	<u>-939.700</u>	<u>-948.400</u>	<u>-957.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.824,52	224.900	231.600	231.600	231.600	231.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.471,91	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-905.489,43</u>	<u>-702.700</u>	<u>-823.600</u>	<u>-718.400</u>	<u>-727.100</u>	<u>-736.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	227.428,32	228.200	290.600	290.600	290.600	290.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.337,84	204.700	162.500	162.700	163.900	161.800

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.306,23	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>198.306,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.958.283,53	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.170,84	39.900	20.000	21.900	21.900	21.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.967.454,37</u>	<u>39.900</u>	<u>20.000</u>	<u>21.900</u>	<u>21.900</u>	<u>21.900</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.769.148,14	-39.900	-20.000	-21.900	-21.900	-21.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gebäudemanagement

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
11101 Investitionen Produkt 11101	-4.759.977,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111010016001 Erwerb und Investition Rathaus								
1110100.6811000	10.155,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.6811000	187.150,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.6817000	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.7821000	4.958.283,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.759.977,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Stabstelle/Archiv	

Produktbeschreibungen

Produkt	1110200000	Stabstelle/Archiv
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

1. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, u.a. Information der Bürger und Medien über kommunale Entwicklungen und Belange der Stadt
2. Sicherung und Erschließung sowie Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut
3. Beratung und Betreuung von Bürgern, z.B. Erteilung von Auskünften, Herausgabe, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen, Ausfertigung von Beglaubigungen, Verwaltung von Fundsachen
4. Wahrnehmung von Personalratsaufgaben entsprechend dem Personalvertretungsgesetz des Landes Brandenburg

Ziel

1. - Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit über die Medien und die städtische Homepage
2. - Sichere Verwahrung und Nutzbarmachung von Archivgut
 - Bewahrung des kulturellen Erbes und historische Bildungsarbeit
3. - Bessere Betreuung von auskunftssuchenden Bürgern im Umgang mit der Stadtverwaltung und anderen Behörden
 - Sicherung von verlorenem Eigentum durch Rückgabe von Fundsachen bzw. Eigentumsübertragung
4. - Wahrung der arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter der Stadt

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Stabstelle/Archiv

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.243,51	112.000	111.600	111.600	111.600	111.600
3. Sonstige Transfererträge	2.681,38	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,50	800	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,58	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>107.998,97</u>	<u>112.800</u>	<u>111.600</u>	<u>111.600</u>	<u>111.600</u>	<u>111.600</u>
11. Personalaufwendungen	142.699,05	151.900	158.100	160.000	163.100	166.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.115,03	8.100	13.800	14.100	14.100	14.100
14. Abschreibungen	706,50	1.000	1.800	2.200	2.400	2.200
15. Transferaufwendungen	93.938,63	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665,03	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>255.124,24</u>	<u>272.600</u>	<u>290.300</u>	<u>292.900</u>	<u>296.200</u>	<u>299.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-147.125,27</u>	<u>-159.800</u>	<u>-178.700</u>	<u>-181.300</u>	<u>-184.600</u>	<u>-187.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-147.125,27</u>	<u>-159.800</u>	<u>-178.700</u>	<u>-181.300</u>	<u>-184.600</u>	<u>-187.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-147.125,27</u>	<u>-159.800</u>	<u>-178.700</u>	<u>-181.300</u>	<u>-184.600</u>	<u>-187.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-148.587,08</u>	<u>-161.300</u>	<u>-180.300</u>	<u>-182.900</u>	<u>-186.200</u>	<u>-189.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	176,58	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.168,31	2.500	3.400	3.800	4.000	3.800

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Stabstelle/Archiv

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879,41	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>879,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.879,01	4.000	0	68.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.879,01</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>68.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-999,60	-4.000	0	-68.000	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	

Produktbeschreibungen

Produkt	1110300000	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen
Produktbeschreibung		
<ol style="list-style-type: none">1. Rechtliche Vertretung der Stadt gegenüber Dritten, anderen Behörden und Gerichten;2. Rechtliche Beratung aller Mitarbeiter der Stadt in dienstlichen Angelegenheiten und der Abgeordneten3. Bearbeitung der Versicherungen der Stadt, z.B.: KSA (Haftpflicht) OKV (Sachversicherungen) Berufsgenossenschaften (Unfall)		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Wahrung von Recht und Gesetz in der Verwaltung- Optimaler Versicherungsschutz der Stadt		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11103

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,51	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,03	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906,32	0	300	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.964,86</u>	<u>100</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11 Personalaufwendungen	106.401,83	166.700	170.000	172.000	175.500	179.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.290,76	227.400	234.800	235.900	235.900	235.900
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339.538,59</u>	<u>395.100</u>	<u>406.300</u>	<u>409.400</u>	<u>412.900</u>	<u>416.400</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-335.573,73</u>	<u>-395.000</u>	<u>-405.900</u>	<u>-409.000</u>	<u>-412.500</u>	<u>-416.000</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-335.573,73</u>	<u>-395.000</u>	<u>-405.900</u>	<u>-409.000</u>	<u>-412.500</u>	<u>-416.000</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-335.573,73</u>	<u>-395.000</u>	<u>-405.900</u>	<u>-409.000</u>	<u>-412.500</u>	<u>-416.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.337,18	76.800	79.000	79.000	79.000	79.000
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-264.236,55</u>	<u>-318.200</u>	<u>-326.900</u>	<u>-330.000</u>	<u>-333.500</u>	<u>-337.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	71.337,18	76.800	79.000	79.000	79.000	79.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Rechnungsprüfung	

Produktbeschreibungen

Produkt	1110400000	Rechnungsprüfung
Produktbeschreibung		
<ol style="list-style-type: none">1. Durchführung gesetzlicher und durch Rechnungsprüfungsordnung oder Prüfungsauftrag vorgeschriebener Prüfungen2. Gutachterliche Stellungnahmen zu wichtigen Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie zu wesentlichen Änderungen organisatorischer, finanz- und betriebswirtschaftlicher Art		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none">1. Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im Rahmen der Rechnungsprüfung2. Durchsetzung eines rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns3. Vermeidung von Korruption		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11104

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,26	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,18	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	140.132,87	147.600	153.500	155.300	158.400	161.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.605,32	7.300	5.300	5.800	5.800	5.800
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.738,19</u>	<u>155.900</u>	<u>160.200</u>	<u>162.500</u>	<u>165.600</u>	<u>168.800</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-147.731,75</u>	<u>-155.900</u>	<u>-160.200</u>	<u>-162.500</u>	<u>-165.600</u>	<u>-168.800</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-147.731,75</u>	<u>-155.900</u>	<u>-160.200</u>	<u>-162.500</u>	<u>-165.600</u>	<u>-168.800</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-147.731,75</u>	<u>-155.900</u>	<u>-160.200</u>	<u>-162.500</u>	<u>-165.600</u>	<u>-168.800</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.380,01	45.700	46.900	46.900	46.900	46.900
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-80.351,74</u>	<u>-110.200</u>	<u>-113.300</u>	<u>-115.600</u>	<u>-118.700</u>	<u>-121.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	67.380,01	45.700	46.900	46.900	46.900	46.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Finanzverwaltung	

Produktbeschreibungen

Produkt	1110500000	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung		
<p>1. - Aufstellung, Überwachung und Vollzug des kommunalen Haushaltes sowie die Erstellung der kommunalen Bilanzen, - Abwicklung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen,</p> <p>2. - Veranlagung aller kommunalen Steuern,</p> <p>3. - Bearbeitung eigener Vollstreckungsangelegenheiten sowie Amtshilfeersuchen,</p> <p>4. - Verwaltung und Controlling der Beteiligungen der Stadt Rathenow,</p> <p>5. - Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften</p>		
Ziel		
<p>1. - Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes, - Optimale Schuldenbewirtschaftung durch aktives Zinsmanagement, - termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge, - Optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel unter Gewährleistung der erforderlichen Liquidität,</p> <p>2. - Optimale und zeitnahe Bearbeitung aller Steuervorgänge zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben,</p> <p>3. - Verringerung der Außenstände,</p> <p>4. - Durchsetzung der Interessen der Stadt als Gesellschafter in den städtischen Beteiligungen sowie fachliche Unterstützung der von der Kommune entsandten Aufsichtsratsmitglieder,</p> <p>5. - Bewirtschaftung und Verwertung des kommunalen Grundvermögens</p>		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11105

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.463,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872,86	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.396,77	304.500	307.700	307.700	307.700	307.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.759,00	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	94.000,33	86.100	85.100	85.100	85.100	85.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>435.492,40</u>	<u>414.000</u>	<u>431.700</u>	<u>431.700</u>	<u>431.700</u>	<u>431.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.464.600,18	1.525.500	1.413.800	1.456.700	1.543.500	1.364.000
12. Versorgungsaufwendungen	-7.181,38	-19.300	-19.300	-19.300	-11.200	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.205,63	93.000	98.300	98.300	98.300	98.300
14. Abschreibungen	41.044,27	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.288,60	68.100	49.900	54.100	54.100	54.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.622.957,30</u>	<u>1.675.800</u>	<u>1.551.200</u>	<u>1.598.300</u>	<u>1.693.200</u>	<u>1.524.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.187.464,90</u>	<u>-1.261.800</u>	<u>-1.119.500</u>	<u>-1.166.600</u>	<u>-1.261.500</u>	<u>-1.093.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.187.464,90</u>	<u>-1.261.800</u>	<u>-1.119.500</u>	<u>-1.166.600</u>	<u>-1.261.500</u>	<u>-1.093.200</u>
23. außerordentliche Erträge	487.161,68	500.000	412.000	110.000	110.000	110.000
24. außerordentliche Aufwendungen	100.737,51	224.700	213.000	10.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>386.424,17</u>	<u>275.300</u>	<u>199.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-801.040,73</u>	<u>-986.500</u>	<u>-920.500</u>	<u>-1.066.600</u>	<u>-1.161.500</u>	<u>-993.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.992,19	285.700	294.400	294.400	294.400	294.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.931,93	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-538.980,47</u>	<u>-720.800</u>	<u>-646.700</u>	<u>-792.800</u>	<u>-887.700</u>	<u>-719.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	294.455,63	292.100	300.800	300.800	300.800	300.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.976,20	28.500	29.100	29.100	29.100	29.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11105

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	475.098,47	500.000	412.000	110.000	110.000	110.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>475.098,47</u>	<u>500.000</u>	<u>412.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.174,91	87.500	607.500	405.000	60.000	60.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>15.174,91</u>	<u>87.500</u>	<u>607.500</u>	<u>405.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	459.923,56	412.500	-195.500	-295.000	50.000	50.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11105

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
11105 Investitionen Produkt 11105	458.592,66	412.500	179.500	-305.000	40.000	40.000	0,00	0,00
111050011003 Flächenverkauf								
1110500.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	384.469,52	224.700	412.000	110.000	110.000	110.000	0,00	0,00
1110500.6821000	2.009,63	275.300	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.6821001	25.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
1110500.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.421,70	0	232.500	405.000	60.000	60.000	0,00	0,00
1110500.7821000	0,00	51.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000	0,00	36.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000 Grunderwerb Brauerei	0,00	0	375.000	0	0	0	0,00	0,00
111050012001 Ankauf bebaute Grundstücke								
1110500.7821000	10.290,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000	463,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	396.904,24	412.500	-195.500	-295.000	50.000	50.000	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Städtischer Betriebshof	

Produktbeschreibungen

Produkt	111060000	Städtischer Betriebshof
Produktbeschreibung Instandhaltung und Instandsetzung kommunaler Straßen, Wege und Plätze		
Ziel - Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung und Instandsetzung kommunaler Straßen, Wege und Plätze		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11106

Städtischer Betriebshof

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.725,26	3.700	7.300	5.000	2.300	1.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,36	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.010,86	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726,52	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.717,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierete Eigenleistungen	7.442,30	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>31.728,55</u>	<u>5.900</u>	<u>9.500</u>	<u>7.200</u>	<u>4.500</u>	<u>3.400</u>
11. Personalaufwendungen	1.095.132,78	1.167.700	1.347.800	1.250.100	1.342.100	1.369.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.625,55	306.800	298.000	298.000	298.000	298.000
14. Abschreibungen	23.045,52	23.600	26.400	24.000	21.000	18.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.104,04	19.200	18.300	19.200	19.200	19.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.461.907,89</u>	<u>1.517.300</u>	<u>1.690.500</u>	<u>1.591.300</u>	<u>1.680.300</u>	<u>1.705.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.430.179,34</u>	<u>-1.511.400</u>	<u>-1.681.000</u>	<u>-1.584.100</u>	<u>-1.675.800</u>	<u>-1.701.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.430.179,34</u>	<u>-1.511.400</u>	<u>-1.681.000</u>	<u>-1.584.100</u>	<u>-1.675.800</u>	<u>-1.701.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.430.179,34</u>	<u>-1.511.400</u>	<u>-1.681.000</u>	<u>-1.584.100</u>	<u>-1.675.800</u>	<u>-1.701.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.900,33	1.682.500	1.782.700	1.782.700	1.782.700	1.782.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.850,30	171.100	176.200	176.200	176.200	176.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.129,31	0	-74.500	22.400	-69.300	-95.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.616.067,89	1.686.200	1.790.000	1.787.700	1.785.000	1.783.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	201.895,82	194.700	202.600	200.200	197.200	195.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11106

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Städtischer Betriebshof

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.551,48	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	530,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.081,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.885,02	62.400	11.500	25.000	25.000	25.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>12.885,02</u>	<u>62.400</u>	<u>11.500</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.803,54	-62.400	-11.500	-25.000	-25.000	-25.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	EDV	

Produktbeschreibungen

Produkt	1110799000	EDV
Produktbeschreibung Betreuung der Hard- und Software		
Ziel Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,13	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.703,81</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	264.492,40	283.700	308.400	320.400	326.900	333.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.249,51	205.000	185.100	188.000	196.000	208.500
14. Abschreibungen	79.478,34	180.700	159.600	151.700	107.900	83.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.827,18	14.000	3.600	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>469.047,43</u>	<u>683.400</u>	<u>656.700</u>	<u>664.100</u>	<u>634.800</u>	<u>629.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-454.343,62</u>	<u>-683.400</u>	<u>-651.700</u>	<u>-659.100</u>	<u>-629.800</u>	<u>-624.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-454.343,62</u>	<u>-683.400</u>	<u>-651.700</u>	<u>-659.100</u>	<u>-629.800</u>	<u>-624.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-454.343,62</u>	<u>-683.400</u>	<u>-651.700</u>	<u>-659.100</u>	<u>-629.800</u>	<u>-624.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.504,70	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-441.838,92</u>	<u>-668.600</u>	<u>-636.600</u>	<u>-644.000</u>	<u>-614.700</u>	<u>-609.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.008,38	14.800	20.100	20.100	20.100	20.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.478,34	180.700	159.600	151.700	107.900	83.600

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.007,65	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>60.007,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.818,97	0	103.900	34.500	30.000	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.601,27	0	27.300	125.000	135.000	53.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>138.420,24</u>	<u>0</u>	<u>131.200</u>	<u>159.500</u>	<u>165.000</u>	<u>83.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.412,59	0	-131.200	-159.500	-165.000	-83.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	EDV

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
11107 Investitionen Produkt 11107	-51.859,21	0	-114.700	-134.500	-140.000	-58.000	0,00	0,00
111070014002 BGA/GWG Erwerb Server								
1110700.6811000	60.007,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110700.7831000	37.693,72	0	10.800	100.000	110.000	28.000	0,00	0,00
1110700.7831000	18.918,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110700.7832000	435,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111070014003 EDV Lizenzen, Software								
1110700.7834000	34.417,49	0	103.900	34.500	30.000	30.000	0,00	0,00
1110700.7834000	20.401,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.859,21	0	-114.700	-134.500	-140.000	-58.000	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	

Produktbeschreibungen

Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide		
Ziel - Sicherstellung der Möglichkeit der Wahrnehmung des Grundrechts zur Teilnahme an allgemeinen Wahlen für die Bürger		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12100

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.392,89	0	40.000	0	20.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.392,89</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,00	2.000	2.000	0	1.000	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.814,93	31.500	52.500	45.000	50.000	45.000
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.574,93</u>	<u>33.500</u>	<u>54.500</u>	<u>45.000</u>	<u>51.000</u>	<u>45.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.817,96</u>	<u>-33.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-45.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-45.000</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.817,96</u>	<u>-33.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-45.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-45.000</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.817,96</u>	<u>-33.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-45.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-45.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.817,96</u>	<u>-33.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-45.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-45.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	

Produktbeschreibungen

Produkt	122000000	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Öffentliche Sicherheit/Ordnung und allgemeine Gefahrenabwehr- Überwachung ruhender Verkehr- Umweltschutzangelegenheiten		
Ziel <ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12200

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.330,50	56.000	56.400	56.400	56.400	56.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,97	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.780,25	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	77.181,86	102.000	116.000	116.000	116.000	116.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.415,58</u>	<u>165.700</u>	<u>178.500</u>	<u>178.500</u>	<u>178.500</u>	<u>178.500</u>
11. Personalaufwendungen	436.065,73	475.300	522.600	586.000	597.700	609.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300,76	31.700	39.200	37.700	37.700	37.700
14. Abschreibungen	4.714,82	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.654,61	7.600	10.500	10.500	10.500	10.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>464.735,92</u>	<u>514.600</u>	<u>572.300</u>	<u>634.200</u>	<u>645.900</u>	<u>657.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-325.320,34</u>	<u>-348.900</u>	<u>-393.800</u>	<u>-455.700</u>	<u>-467.400</u>	<u>-479.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-325.320,34</u>	<u>-348.900</u>	<u>-393.800</u>	<u>-455.700</u>	<u>-467.400</u>	<u>-479.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-325.320,34</u>	<u>-348.900</u>	<u>-393.800</u>	<u>-455.700</u>	<u>-467.400</u>	<u>-479.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.641,10	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-328.961,44</u>	<u>-354.100</u>	<u>-399.200</u>	<u>-461.100</u>	<u>-472.800</u>	<u>-484.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.355,92	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)	

Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000	Melde- und Personenstandswesen(Bürgerservice)
Produktbeschreibung		
<p>1. Abwicklung des amtlichen Melde- und Passwesens, einschließlich der Bearbeitung von Anträgen, Auskünften, und Mitteilungen auf Basis des Melderegisters sowie Erstellung und Fortschreibung entsprechender Statistiken</p> <p>2. Durchführung der verschiedensten Beurkundungen im Bereich des Personenstandswesens</p> <p>3. Vor- und Nachbereitung der Wahlen der Schiedspersonen und Vermittlung zwischen Bürger und Schiedsperson</p>		
Ziel		
<p>1. - Registrierung der Einwohner zur Feststellung, des Nachweises und der Bescheinigung ihrer Identität und ihrer Wohnungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Termingerechte und korrekte Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten- Versorgung der deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich <p>2. - Feststellung, Nachweis und Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten</p> <ul style="list-style-type: none">- Ausstattung der Bürger mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen und Urkunden <p>3. - Einrichtung arbeitsfähiger Schiedsstellen für Bürger</p>		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12201

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,78	400	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.504,97	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,63	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.019,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>164.164,38</u>	<u>177.900</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>
11. Personalaufwendungen	442.184,77	425.900	488.200	496.300	503.000	502.100
12. Versorgungsaufwendungen	-3.248,88	-12.000	-12.000	-12.000	-9.000	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.278,81	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
14. Abschreibungen	2.607,34	2.000	1.200	1.300	1.300	1.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.461,50	23.400	21.800	23.400	23.400	23.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>537.283,54</u>	<u>539.100</u>	<u>599.000</u>	<u>608.800</u>	<u>618.500</u>	<u>626.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-373.119,16</u>	<u>-361.200</u>	<u>-421.800</u>	<u>-431.600</u>	<u>-441.300</u>	<u>-449.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-373.119,16</u>	<u>-361.200</u>	<u>-421.800</u>	<u>-431.600</u>	<u>-441.300</u>	<u>-449.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-373.119,16</u>	<u>-361.200</u>	<u>-421.800</u>	<u>-431.600</u>	<u>-441.300</u>	<u>-449.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-373.119,16</u>	<u>-362.800</u>	<u>-423.500</u>	<u>-433.300</u>	<u>-443.000</u>	<u>-451.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	635,78	400	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.607,34	3.600	2.900	3.000	3.000	2.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12201

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617,96	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>617,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	617,96	4.200	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>617,96</u>	<u>4.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Gewerbeangelegenheiten	

Produktbeschreibungen

Produkt	1220200000	Gewerbeangelegenheiten
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung Gewerbeangelegenheiten verschiedenster Art,- Ausübung der Kontrollfunktion im Gaststättenwesen		
Ziel <ul style="list-style-type: none">- Einhaltung der öffentlichen Ordnung durch Erledigung aller gewerberechtlichen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12202

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.588,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.063,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.653,44</u>	<u>21.500</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
11. Personalaufwendungen	103.295,24	88.500	117.700	112.300	109.800	112.000
12. Versorgungsaufwendungen	-9.425,83	-10.100	-10.100	-4.200	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	52,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,20	700	700	700	700	700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.578,61</u>	<u>79.100</u>	<u>108.300</u>	<u>108.800</u>	<u>110.500</u>	<u>112.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-57.925,17</u>	<u>-57.600</u>	<u>-86.300</u>	<u>-86.800</u>	<u>-88.500</u>	<u>-90.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-57.925,17</u>	<u>-57.600</u>	<u>-86.300</u>	<u>-86.800</u>	<u>-88.500</u>	<u>-90.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-57.925,17</u>	<u>-57.600</u>	<u>-86.300</u>	<u>-86.800</u>	<u>-88.500</u>	<u>-90.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-57.925,17</u>	<u>-57.600</u>	<u>-86.300</u>	<u>-86.800</u>	<u>-88.500</u>	<u>-90.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	

Produktbeschreibungen

Produkt	1260000000	Brandschutz
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Gefahrenabwehr- Prävention		
Ziel <ul style="list-style-type: none">- Umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.555,67	77.400	90.900	34.900	34.900	34.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.985,78	10.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.435,43	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026,99	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.059,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>163.063,33</u>	<u>89.100</u>	<u>110.700</u>	<u>54.700</u>	<u>54.700</u>	<u>54.700</u>
11. Personalaufwendungen	303.648,60	257.600	265.800	268.800	274.000	279.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.278,10	330.000	456.700	285.700	271.700	271.700
14. Abschreibungen	97.352,23	95.700	116.600	135.600	173.000	166.300
15. Transferaufwendungen	1.292,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.979,95	79.000	83.900	84.300	84.300	84.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>701.551,03</u>	<u>763.300</u>	<u>924.000</u>	<u>775.400</u>	<u>804.000</u>	<u>802.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-538.487,70</u>	<u>-674.200</u>	<u>-813.300</u>	<u>-720.700</u>	<u>-749.300</u>	<u>-747.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-538.487,70</u>	<u>-674.200</u>	<u>-813.300</u>	<u>-720.700</u>	<u>-749.300</u>	<u>-747.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-538.487,70</u>	<u>-674.200</u>	<u>-813.300</u>	<u>-720.700</u>	<u>-749.300</u>	<u>-747.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.519,43	48.900	50.500	50.500	50.500	50.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-610.007,13</u>	<u>-723.100</u>	<u>-863.800</u>	<u>-771.200</u>	<u>-799.800</u>	<u>-798.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	45.742,10	22.500	36.100	36.100	36.100	36.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.871,66	144.600	167.100	186.100	223.500	216.800

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.771,38	0	450.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	155,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>153.926,38</u>	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.652,85	15.000	15.000	15.000	0	15.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.550,10	36.100	515.000	69.500	69.500	69.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>60.202,95</u>	<u>51.100</u>	<u>530.000</u>	<u>84.500</u>	<u>69.500</u>	<u>84.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	93.723,43	-51.100	-80.000	-84.500	-69.500	-84.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
12600 Investitionen Produkt 12600	39.515,93	-31.300	-65.000	-69.500	-69.500	-69.500	0,00	0,00
126000011004 BGA/GWG Brandschutz								
1260000.6811000	40.932,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	1.199,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	18.279,56	21.000	20.000	58.000	58.000	58.000	0,00	0,00
1260000.7832000	21.152,97	10.300	20.000	11.500	11.500	11.500	0,00	0,00
126000011005 Leasingkosten Löschfahrzeug TSF Göttlin HVL BM 51								
1260000.7831000	5.150,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	1.625,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000014001 Drehleiterfahrzeug								
1260000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	112.838,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.6811000	0,00	0	450.000	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	0,00	0	450.000	0	0	0	0,00	0,00
126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFw								
1260000.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	106.363,93	-31.300	-65.000	-69.500	-69.500	-69.500	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Produktbeschreibungen

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz
Produktbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben der Gemeinde im Katastrophen- und Zivilschutz, z.B. Hochwasserschutz		
Ziel Schutz der Bevölkerung		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12800

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000</u>	<u>26.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	134.844,01	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-134.844,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-134.844,01</u>	<u>-30.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-134.844,01</u>	<u>-30.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	

Produktbeschreibungen

Produkt	211000000	Grundschulen
Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von verschiedenen Grundschulstandorten		
Ziel - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Grundschulangebotes		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.024,83	363.400	79.800	84.500	100.700	100.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.718,34	4.300	6.100	6.100	6.100	6.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.244,40	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.216,37	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.701,02	900	1.100	300	300	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>470.904,96</u>	<u>378.600</u>	<u>96.000</u>	<u>99.900</u>	<u>116.100</u>	<u>115.700</u>
11 Personalaufwendungen	345.278,03	355.400	369.600	372.400	381.200	389.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.372,08	1.421.000	860.500	705.600	707.000	701.500
14 Abschreibungen	178.071,99	246.800	309.500	385.100	409.400	402.700
15 Transferaufwendungen	4.851,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.625,20	64.800	91.300	73.200	70.500	101.000
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.713.198,30</u>	<u>2.088.000</u>	<u>1.630.900</u>	<u>1.536.300</u>	<u>1.568.100</u>	<u>1.594.400</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.242.293,34</u>	<u>-1.709.400</u>	<u>-1.534.900</u>	<u>-1.436.400</u>	<u>-1.452.000</u>	<u>-1.478.700</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.242.293,34</u>	<u>-1.709.400</u>	<u>-1.534.900</u>	<u>-1.436.400</u>	<u>-1.452.000</u>	<u>-1.478.700</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.242.293,34</u>	<u>-1.709.400</u>	<u>-1.534.900</u>	<u>-1.436.400</u>	<u>-1.452.000</u>	<u>-1.478.700</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.244,25	20.100	20.800	20.800	20.800	20.800
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.256.537,59</u>	<u>-1.729.500</u>	<u>-1.555.700</u>	<u>-1.457.200</u>	<u>-1.472.800</u>	<u>-1.499.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.143,91	52.900	80.900	84.800	101.000	100.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192.316,24	266.900	330.300	405.900	430.200	423.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.473,34	31.500	447.100	1.410.900	130.500	218.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>30.473,34</u>	<u>31.500</u>	<u>447.100</u>	<u>1.410.900</u>	<u>130.500</u>	<u>218.100</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.022.839,76	611.100	1.113.200	1.651.600	1.410.000	275.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	4.300	6.100	6.200	6.200
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.511,36	127.500	208.900	63.800	59.400	288.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.047.351,12</u>	<u>744.600</u>	<u>1.326.400</u>	<u>1.721.500</u>	<u>1.475.600</u>	<u>569.600</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.016.877,78	-713.100	-879.300	-310.600	-1.345.100	-351.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-1.083.830,78	-466.400	-369.400	-349.400	-1.350.900	-463.000	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-1.104.917,44	-455.600	-332.900	-283.500	-1.312.800	-321.100	0,00	0,00
211002011003 Fluchttreppenanlage GS "Geschwister Scholl"								
2110020.6811000	1.703,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl								
2110020.6810000	0,00	0	26.600	0	8.300	91.700	0,00	0,00
2110020.6811000	0,00	0	26.600	0	8.300	91.700	0,00	0,00
2110020.7851000	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7853000	0,00	0	0	0	25.000	275.000	0,00	0,00
211003016001 Ausstattung Schule und Turnhalle								
2110030.6812000	0,00	20.000	20.000	0	7.100	10.500	0,00	0,00
2110030.7831000	0,00	32.800	161.600	33.600	17.000	25.000	0,00	0,00
2110030.7831000	1.838,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7832000	0,00	44.200	0	0	0	0	0,00	0,00
211004015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110040.6812000	0,00	0	2.100	2.100	2.100	0	0,00	0,00
2110040.6812000	0,00	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.6812000 Zuweisung für Ausstattung nach Umbau	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
2110040.7831000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
2110040.7831000 Ausstattung nach Umbau	0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
2110040.7832000 Ausstattung nach Umbau	0,00	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00
211004018001 Sanierung GS "Seegeer" inkl. Sportplatz (KP IV)								
2110040.6810000	0,00	0	360.000	910.600	0	0	0,00	0,00
2110040.7851000	0,00	244.300	360.000	910.600	1.245.000	0	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-1.104.917,44	-455.600	-332.900	-283.500	-1.312.800	-321.100	0,00	0,00
211003014 Energ. Sanierung Grundschule Weinberg	-1.104.782,60	-151.400	-141.600	-247.000	-46.600	0	0,00	0,00
211003014003 GS "Am Weinberg" -Innensanierung Haus 1 und Haus 2								
2110030.7851000 Obj. Haus 1	1.471.438,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7851000 Obj. Haus 2	76.599,53	366.800	643.200	0	0	0	0,00	0,00
211003014004 GS "Am Weinberg" - Außenanlagen								
2110030.6810000	0,00	0	1.600	101.700	46.700	0	0,00	0,00
2110030.6811000	0,00	0	1.600	101.700	46.700	0	0,00	0,00
2110030.7853000	0,00	0	5.000	305.000	140.000	0	0,00	0,00
211003014005 GS "Am Weinberg" - Sportplatz								
2110030.7851000	474.801,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003014007 GS "Am Weinberg" - Vorplatz								
2110030.6810000	0,00	0	1.700	145.300	0	0	0,00	0,00
2110030.6811000	0,00	0	1.700	145.300	0	0	0,00	0,00
2110030.7852000	0,00	0	5.000	436.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.022.974,60	-671.000	-837.900	-283.500	-1.312.800	-321.100	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.600	910.600	0	0
= Saldo	910.600	910.600	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschulen	

Produktbeschreibungen

Produkt	2160000000	Oberschulen
Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Oberschule		
Ziel - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Oberschulangebotes		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21600

Oberschulen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.939,28	16.600	16.100	16.400	16.700	16.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.509,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.372,88	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.507,05	50.300	42.100	47.300	47.300	47.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>83.328,68</u>	<u>68.400</u>	<u>59.700</u>	<u>65.200</u>	<u>65.500</u>	<u>65.200</u>
11. Personalaufwendungen	133.751,72	142.400	145.800	150.900	154.000	157.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.679,92	139.600	137.900	139.900	138.500	140.100
14. Abschreibungen	47.894,38	49.900	56.400	56.900	51.700	46.800
15. Transferaufwendungen	4.915,68	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.251,66	9.100	7.900	33.500	9.300	8.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>360.493,36</u>	<u>341.000</u>	<u>348.000</u>	<u>381.200</u>	<u>353.500</u>	<u>352.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-277.164,68</u>	<u>-272.600</u>	<u>-288.300</u>	<u>-316.000</u>	<u>-288.000</u>	<u>-287.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-277.164,68</u>	<u>-272.600</u>	<u>-288.300</u>	<u>-316.000</u>	<u>-288.000</u>	<u>-287.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-277.164,68</u>	<u>-272.600</u>	<u>-288.300</u>	<u>-316.000</u>	<u>-288.000</u>	<u>-287.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-279.590,52</u>	<u>-273.600</u>	<u>-289.400</u>	<u>-317.100</u>	<u>-289.100</u>	<u>-288.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.927,51	16.600	16.100	16.400	16.700	16.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.320,22	50.900	57.500	58.000	52.800	47.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschulen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.903,96	3.800	4.500	23.900	3.100	11.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>47.903,96</u>	<u>3.800</u>	<u>4.500</u>	<u>23.900</u>	<u>3.100</u>	<u>11.500</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.652,72	10.500	13.700	75.200	10.200	30.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25.652,72</u>	<u>13.000</u>	<u>13.700</u>	<u>78.200</u>	<u>13.200</u>	<u>33.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.251,24	-9.200	-9.200	-54.300	-10.100	-21.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21600

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Oberschulen

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-1.083.830,78	-466.400	-369.400	-349.400	-1.350.900	-463.000	0,00	0,00
21600 Investitionen Produkt 21600	4.098,03	-5.500	-6.500	-45.600	-4.400	-16.000	0,00	0,00
216000015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2160000.6812000	0,00	3.800	4.500	23.900	3.100	11.500	0,00	0,00
2160000.6812000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7831000	15.901,97	9.300	11.000	69.500	7.500	27.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.098,03	-5.500	-6.500	-45.600	-4.400	-16.000	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21700	Gymnasien	

Produktbeschreibungen

Produkt	2170000000	Gymnasien
Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb eines Gymnasiums		
Ziel - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Gymnasialangebotes		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21700

Gymnasien

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.118,38	48.300	49.500	49.500	49.000	48.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.762,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.255,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.397,85	155.200	158.600	176.300	176.300	176.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	270,95	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>232.805,50</u>	<u>213.600</u>	<u>218.200</u>	<u>235.900</u>	<u>235.400</u>	<u>234.500</u>
11. Personalaufwendungen	136.756,67	141.400	191.100	194.000	197.200	201.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.888,67	475.300	472.300	410.300	410.800	410.800
14. Abschreibungen	116.494,28	117.500	118.900	125.700	124.400	113.400
15. Transferaufwendungen	6.468,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.285,68	15.600	15.200	18.100	15.100	18.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>640.893,30</u>	<u>749.800</u>	<u>797.500</u>	<u>748.100</u>	<u>747.500</u>	<u>743.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-408.087,80</u>	<u>-536.200</u>	<u>-579.300</u>	<u>-512.200</u>	<u>-512.100</u>	<u>-509.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-408.087,80</u>	<u>-536.200</u>	<u>-579.300</u>	<u>-512.200</u>	<u>-512.100</u>	<u>-509.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-408.087,80</u>	<u>-536.200</u>	<u>-579.300</u>	<u>-512.200</u>	<u>-512.100</u>	<u>-509.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.857,79	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-413.945,59</u>	<u>-544.400</u>	<u>-587.800</u>	<u>-520.700</u>	<u>-520.600</u>	<u>-517.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	56.623,75	48.300	49.500	49.500	49.000	48.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.352,07	125.700	127.400	134.200	132.900	121.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21700

Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.419,33	7.800	3.400	12.600	24.500	225.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.419,33</u>	<u>7.800</u>	<u>3.400</u>	<u>12.600</u>	<u>24.500</u>	<u>225.800</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	325.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	594,29	5.600	0	8.400	5.600	5.600
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.147,76	24.200	20.100	45.700	26.100	18.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.742,05</u>	<u>29.800</u>	<u>20.100</u>	<u>54.100</u>	<u>56.700</u>	<u>348.900</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.677,28	-22.000	-16.700	-41.500	-32.200	-123.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21700

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-1.083.830,78	-466.400	-369.400	-349.400	-1.350.900	-463.000	0,00	0,00
21700 Investitionen Produkt 21700	22.990,76	0	0	0	-8.400	-108.400	0,00	0,00
217000013002 Ausstattung Fachunterrichtsräume								
2170000.6811000	2.990,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.6812000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000019001 Schulcampus Geländegestaltung								
2170000.6810000	0,00	0	0	0	8.300	108.300	0,00	0,00
2170000.6811000	0,00	0	0	0	8.300	108.300	0,00	0,00
2170000.7853000	0,00	0	0	0	25.000	325.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	22.990,76	0	0	0	-8.400	-108.400	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21800	Gesamtschulen	

Produktbeschreibungen

Produkt	2180000000	Gesamtschulen
Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Gesamtschule		
Ziel - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Gesamtschulangebotes		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21800

Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.711,72	239.400	174.300	563.800	827.100	200.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.890,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581,45	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.128,31	215.400	147.300	183.000	183.000	183.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	536,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>358.847,78</u>	<u>458.800</u>	<u>325.600</u>	<u>750.800</u>	<u>1.014.100</u>	<u>387.000</u>
11. Personalaufwendungen	174.718,71	184.800	148.000	149.900	152.700	155.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.935,32	1.159.100	551.400	986.600	1.277.200	582.500
14. Abschreibungen	154.683,15	162.000	154.300	156.100	156.400	150.800
15. Transferaufwendungen	5.174,40	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.449,77	15.600	30.000	15.700	17.500	15.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>747.961,35</u>	<u>1.521.500</u>	<u>883.700</u>	<u>1.308.300</u>	<u>1.603.800</u>	<u>904.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-389.113,57</u>	<u>-1.062.700</u>	<u>-558.100</u>	<u>-557.500</u>	<u>-589.700</u>	<u>-517.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-389.113,57</u>	<u>-1.062.700</u>	<u>-558.100</u>	<u>-557.500</u>	<u>-589.700</u>	<u>-517.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-389.113,57</u>	<u>-1.062.700</u>	<u>-558.100</u>	<u>-557.500</u>	<u>-589.700</u>	<u>-517.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.619,57	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-392.733,14</u>	<u>-1.066.300</u>	<u>-561.900</u>	<u>-561.300</u>	<u>-593.500</u>	<u>-521.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	42.190,72	41.400	39.300	38.800	39.600	39.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158.302,72	165.600	158.100	159.900	160.200	154.600

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21800

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.006,03	2.100	17.800	12.600	13.400	12.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	536,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.542,03</u>	<u>2.100</u>	<u>17.800</u>	<u>12.600</u>	<u>13.400</u>	<u>12.500</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.643,32	5.600	5.600	8.400	5.600	5.600
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.519,03	8.400	50.800	35.900	41.700	33.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>16.162,35</u>	<u>14.000</u>	<u>56.400</u>	<u>44.300</u>	<u>47.300</u>	<u>38.600</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.620,32	-11.900	-38.600	-31.700	-33.900	-26.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21800

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-1.083.830,78	-466.400	-369.400	-349.400	-1.350.900	-463.000	0,00	0,00
21800 Investitionen Produkt 21800	-6.002,13	-5.300	-30.000	-20.300	-25.300	-17.500	0,00	0,00
218000011001 BGA/GWG GE "Br.-H.Bürger"								
2180000.6812000	0,00	0	17.800	4.700	4.700	12.500	0,00	0,00
2180000.6812000	0,00	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7831000	976,99	5.000	42.500	11.500	11.500	30.000	0,00	0,00
2180000.7832000	5.025,14	2.400	5.300	2.400	2.400	0	0,00	0,00
218000011005 Ausstattung Fachunterrichtsraum								
2180000.6812000	0,00	0	0	0	8.700	0	0,00	0,00
2180000.7831000	0,00	0	0	0	24.800	0	0,00	0,00
218000015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2180000.6812000	0,00	0	0	7.900	0	0	0,00	0,00
2180000.7831000	0,00	0	0	19.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.002,13	-5.300	-30.000	-20.300	-25.300	-17.500	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24300	sonstige schulische Aufgaben	

Produktbeschreibungen

Produkt	2430000000	sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung allgemeine Verwaltungsaufgaben zur Absicherung des Schulbetriebes		
Ziel - Unterstützung der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages - Begabungsgerechte und bedarfsorientierte Bildungsangebote weiterentwickeln - Stellenwert der Bildung und Erziehung in der Gesellschaft erhöhen - Ressourcen effektiv, effizient und nachhaltig einsetzen		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

24300

sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	30.382,85	39.300	40.900	41.300	42.300	43.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.873,72	45.100	105.500	105.500	105.500	105.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,21	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>61.515,78</u>	<u>85.000</u>	<u>147.000</u>	<u>147.400</u>	<u>148.400</u>	<u>149.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-61.515,78</u>	<u>-85.000</u>	<u>-147.000</u>	<u>-147.400</u>	<u>-148.400</u>	<u>-149.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-61.515,78</u>	<u>-85.000</u>	<u>-147.000</u>	<u>-147.400</u>	<u>-148.400</u>	<u>-149.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-61.515,78</u>	<u>-85.000</u>	<u>-147.000</u>	<u>-147.400</u>	<u>-148.400</u>	<u>-149.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.515,78	-85.000	-147.000	-147.400	-148.400	-149.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26300	Musikschule	

Produktbeschreibungen

Produkt	2630000000	Musikschule
Produktbeschreibung Musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen		
Ziel - Heranführung an die Musik, Erkennen von Begabungen, individuelle Förderung und Vorbereitung auf ein Musikstudium - Förderung von Musikveranstaltungen		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

Produkt

26300

Musikschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	585,42	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>585,42</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-585,42</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-585,42</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-585,42</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-585,42</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	585,42	500	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Bibliothek	

Produktbeschreibungen

Produkt	272000000	Bibliothek
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Büchern und anderen Medien zum Zwecke der Ausleihe- Leseförderung, Sprachförderung und Literaturförderung		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Grundversorgung der Bevölkerung mit Büchern, anderen Medien und Informationen- Förderung des Lesens, der Sprache und Literaturförderung- Förderung der Aus-, Fort-, und Weiterbildung, Unterstützung der freien Meinungsbildung		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produkt

27200

Bibliothek

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.066,20	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.465,60	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.314,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.045,46</u>	<u>18.700</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>
11. Personalaufwendungen	105.927,30	110.100	115.500	116.900	119.200	120.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.866,97	47.200	48.800	48.800	48.800	48.800
14. Abschreibungen	5.204,10	6.700	8.300	8.100	8.000	7.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282,16	5.800	5.400	5.800	5.800	5.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>159.280,53</u>	<u>169.800</u>	<u>178.000</u>	<u>179.600</u>	<u>181.800</u>	<u>182.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-140.235,07</u>	<u>-151.100</u>	<u>-159.200</u>	<u>-160.800</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-140.235,07</u>	<u>-151.100</u>	<u>-159.200</u>	<u>-160.800</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-140.235,07</u>	<u>-151.100</u>	<u>-159.200</u>	<u>-160.800</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643,46	200	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-140.878,53</u>	<u>-151.300</u>	<u>-159.500</u>	<u>-161.100</u>	<u>-163.300</u>	<u>-164.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.279,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.847,56	6.900	8.600	8.400	8.300	8.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.829,32	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.829,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.829,32	37.000	6.500	2.000	1.900	2.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.829,32</u>	<u>37.000</u>	<u>6.500</u>	<u>2.000</u>	<u>1.900</u>	<u>2.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	-6.500	-2.000	-1.900	-2.300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	Heimatspflege	

Produktbeschreibungen

Produkt	2810000000	Heimatspflege
Produktbeschreibung		
Unterstützung und Förderung von Heimatvereinen, Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken		
Ziel		
- Erhalt des Brauchtums - Verbesserung des kulturellen Angebotes - Förderung der regionalen Kulturszene		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

28100

Heimatspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.023,20	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	973,69	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,44	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.197,66	200	200	200	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.141,99</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	45.359,76	49.200	47.200	47.800	48.500	49.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.690,93	28.000	27.000	29.000	27.000	27.000
14. Abschreibungen	291,72	300	600	600	300	300
15. Transferaufwendungen	1.400,00	15.500	9.000	9.000	1.500	1.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,50	900	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.237,91</u>	<u>93.900</u>	<u>84.200</u>	<u>86.800</u>	<u>77.700</u>	<u>78.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-65.095,92</u>	<u>-93.700</u>	<u>-84.000</u>	<u>-86.600</u>	<u>-77.700</u>	<u>-78.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-65.095,92</u>	<u>-93.700</u>	<u>-84.000</u>	<u>-86.600</u>	<u>-77.700</u>	<u>-78.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-65.095,92</u>	<u>-93.700</u>	<u>-84.000</u>	<u>-86.600</u>	<u>-77.700</u>	<u>-78.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.980,00	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-74.075,92</u>	<u>-104.000</u>	<u>-94.700</u>	<u>-97.300</u>	<u>-88.400</u>	<u>-89.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	291,66	200	200	200	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.271,72	10.600	11.300	11.300	11.000	11.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28400	Kulturzentrum	

Produktbeschreibungen

Produkt	2840000000	Kulturzentrum
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Betreibung eines Kulturzentrums unter 50 % Beteiligung der Stadt Rathenow

Ziel

- Durchführung kultureller Veranstaltungen (Theater, Konzerte, Ausstellungen, ect.)
- Sammeln und Aufbewahren von musealen Gegenständen (Optikmuseum)

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

28400

Kulturzentrum

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	553.300,00	594.500	597.000	610.000	620.000	620.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>553.300,00</u>	<u>594.500</u>	<u>597.000</u>	<u>610.000</u>	<u>620.000</u>	<u>620.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-553.300,00</u>	<u>-594.500</u>	<u>-597.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-553.300,00</u>	<u>-594.500</u>	<u>-597.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-553.300,00</u>	<u>-594.500</u>	<u>-597.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-553.300,00	-594.500	-597.000	-610.000	-620.000	-620.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31540	Obdachlosenhaus	

Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000	Obdachlosenhaus
Produktbeschreibung Betreibung eines Obdachlosenhauses durch die Stadt Rathenow		
Ziel - Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch die Bereitstellung von Unterkünften für obdachlose Menschen		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
31
31540

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Obdachlosenhause

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.135,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.054,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,59	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>147.742,94</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>
11. Personalaufwendungen	209.383,64	221.700	230.600	178.100	182.300	185.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.917,03	25.900	26.700	26.700	26.700	26.700
14. Abschreibungen	1.495,17	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,09	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>234.872,93</u>	<u>251.800</u>	<u>261.400</u>	<u>209.100</u>	<u>213.400</u>	<u>217.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-87.129,99</u>	<u>-86.800</u>	<u>-96.400</u>	<u>-44.100</u>	<u>-48.400</u>	<u>-52.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-87.129,99</u>	<u>-86.800</u>	<u>-96.400</u>	<u>-44.100</u>	<u>-48.400</u>	<u>-52.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-87.129,99</u>	<u>-86.800</u>	<u>-96.400</u>	<u>-44.100</u>	<u>-48.400</u>	<u>-52.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.652,37	29.000	29.700	29.700	29.700	29.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-120.782,36	-115.800	-126.100	-73.800	-78.100	-81.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	135,84	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.147,54	30.500	31.200	31.300	31.400	31.400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
31
31540

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Obdachlosenhaus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.833,79	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.833,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.833,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.833,79</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31560	Frauenhaus	

Produktbeschreibungen

Produkt	315600000	Frauenhaus
Produktbeschreibung Gewährung finanzieller Zuschüsse zur Betreibung eines Frauenhauses durch einen freien Träger		
Ziel - Schutz für von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern - Aufbau eines sozialen Netzwerkes		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
31
31560

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Frauenhaus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.000,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Produktbeschreibungen

Produkt	3310000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

1. Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Unterstützung- und Beratungsleistungen für deren Träger, Vereine und Selbsthilfegruppen
2. Unterstützung des Seniorenrates und Seniorenbetreuung

Ziel

1. Aufbau eines sozialen Netzwerkes
2. Aufbau eines Netzwerkes für Senioren

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
33
33100

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.150,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.893,14	9.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.843,14</u>	<u>11.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.693,14</u>	<u>-11.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.693,14</u>	<u>-11.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.693,14</u>	<u>-11.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.758,14</u>	<u>-11.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.065,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
35150

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund Aufgaben nach dem
Wohngeldgesetz

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	1.400	1.400	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.275,14</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	100.599,12	64.700	13.100	3.800	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-7.128,67	-9.100	-9.100	-3.000	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	60.700	60.700	60.700	60.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	300	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>93.499,45</u>	<u>56.400</u>	<u>64.700</u>	<u>61.500</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-92.224,31</u>	<u>-55.000</u>	<u>-63.300</u>	<u>-61.500</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-92.224,31</u>	<u>-55.000</u>	<u>-63.300</u>	<u>-61.500</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-92.224,31</u>	<u>-55.000</u>	<u>-63.300</u>	<u>-61.500</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-92.224,31</u>	<u>-55.000</u>	<u>-63.300</u>	<u>-61.500</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Unterbringung in Tagespflege und ortsfremden Kindereinrichtungen	

Produktbeschreibungen

Produkt	361000000	Unterbringung in Tagespflege und ortsfremde Kindereinrichtungen
Produktbeschreibung		
Absicherung der Betreuung von Kindern in Tagespflege und in Kindereinrichtungen anderer Kommunen		
Ziel		
- Gewährleistung von Alternativangeboten zur Kinderbetreuung		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterbringung in Tagespflege und ortsfremden Kindereinrichtungen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.593,40	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.118,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.711,40</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	217,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	217.953,76	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.170,76</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.459,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.459,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.459,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.459,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36250	sonstige Jugendarbeit	

Produktbeschreibungen

Produkt	3625000000	sonstige Jugendarbeit
Produktbeschreibung Zusammenarbeit mit Gruppen, Initiativen und Vereinen, die Jugendarbeit betreiben		
Ziel - Förderung von Projekten der Jugendarbeit mit dem Ziel der Entwicklung von Eigenverantwortlichkeit von Jugendlichen		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36250

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
sonstige Jugendarbeit

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,17	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>98,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	27.029,93	30.700	37.300	37.800	38.600	39.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	57.755,62	70.600	92.100	92.100	92.100	92.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,80	0	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>84.790,35</u>	<u>101.300</u>	<u>129.700</u>	<u>130.200</u>	<u>131.000</u>	<u>131.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-84.692,18</u>	<u>-101.300</u>	<u>-129.700</u>	<u>-130.200</u>	<u>-131.000</u>	<u>-131.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-84.692,18</u>	<u>-101.300</u>	<u>-129.700</u>	<u>-130.200</u>	<u>-131.000</u>	<u>-131.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-84.692,18</u>	<u>-101.300</u>	<u>-129.700</u>	<u>-130.200</u>	<u>-131.000</u>	<u>-131.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,54	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.132,72	-102.300	-130.800	-131.300	-132.100	-132.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	440,54	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)	

Produktbeschreibungen

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)
Produktbeschreibung Die Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Rathenow sind sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen die Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.		
Ziel - Sicherstellung der Kinderbetreuung		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654.546,63	4.489.200	6.058.600	4.753.600	4.701.600	4.696.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.463,85	1.189.500	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,39	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.033,80	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.602,95	1.100	300	300	200	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.889.664,62</u>	<u>5.738.400</u>	<u>7.129.500</u>	<u>5.824.500</u>	<u>5.772.400</u>	<u>5.767.300</u>
11. Personalaufwendungen	6.719.915,34	7.543.100	7.665.500	7.653.800	8.037.000	8.178.200
12. Versorgungsaufwendungen	-4.007,59	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.206,32	1.066.600	2.431.200	927.200	828.000	826.800
14. Abschreibungen	169.165,03	261.500	258.700	270.700	274.900	250.000
15. Transferaufwendungen	27.181,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.441,51	63.300	93.200	68.300	68.300	68.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.132.901,83</u>	<u>9.004.500</u>	<u>10.518.600</u>	<u>8.990.000</u>	<u>9.278.200</u>	<u>9.393.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.243.237,21</u>	<u>-3.266.100</u>	<u>-3.389.100</u>	<u>-3.165.500</u>	<u>-3.505.800</u>	<u>-3.626.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.243.237,21</u>	<u>-3.266.100</u>	<u>-3.389.100</u>	<u>-3.165.500</u>	<u>-3.505.800</u>	<u>-3.626.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.243.237,21</u>	<u>-3.266.100</u>	<u>-3.389.100</u>	<u>-3.165.500</u>	<u>-3.505.800</u>	<u>-3.626.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.650,96	155.000	159.700	159.700	159.700	159.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.671,28	750.500	773.500	773.500	773.500	773.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.861.257,53</u>	<u>-3.861.600</u>	<u>-4.002.900</u>	<u>-3.779.300</u>	<u>-4.119.600</u>	<u>-4.239.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	250.386,78	238.000	233.800	233.800	233.200	228.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	988.836,31	1.012.000	1.032.200	1.044.200	1.048.400	1.023.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.394.058,04	279.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.394.058,04</u>	<u>279.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.169.642,09	347.000	0	53.200	25.200	21.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	140.737,66	101.700	142.000	91.500	94.500	123.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.310.379,75</u>	<u>448.700</u>	<u>142.000</u>	<u>144.700</u>	<u>119.700</u>	<u>144.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-916.321,71	-169.200	-142.000	-144.700	-119.700	-144.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
36500 Investitionen Produkt 36500	-906.795,11	-72.000	-102.700	-14.000	-16.000	-37.500	0,00	0,00
365001114001 Neubau Kita								
3650011.6810000	808.791,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.200	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
3650011.7831000	79.104,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7832000	0,00	0	10.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
3650011.7851000	1.612.849,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650050.7832000	189,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365006016001 Außenanlage Kita "J. Marx" KP III								
3650060.6810000	388.720,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650060.7853000	387.353,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365007016001 Sanierung Kita Kleine Strolche KP III								
3650070.6810000	0,00	279.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3650070.7851000	27.018,49	340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365008016001 Außenanlage Kita "Kleine Philoso- phen" KP III								
3650080.6810000	141.907,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650080.7853000	139.221,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365009011001 BGA/GWG Horteinrichtungen								
3650090.6811000	21.015,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7831000	0,00	3.000	42.000	7.500	8.500	30.000	0,00	0,00
3650090.7832000	21.493,52	8.500	0	3.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-906.795,11	-72.000	-102.700	-14.000	-16.000	-37.500	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)	

Produktbeschreibungen

Produkt	3650100000	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)
Produktbeschreibung Die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft sind sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen die Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.		
Ziel - Sicherstellung der Kinderbetreuung		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36501

Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.522,18	1.753.200	1.833.200	1.833.200	1.833.200	1.833.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.766,22	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.670.288,40</u>	<u>1.787.300</u>	<u>1.867.300</u>	<u>1.867.300</u>	<u>1.867.300</u>	<u>1.867.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839,03	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	11.047,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15.	Transferaufwendungen	2.409.539,53	2.770.400	2.859.400	2.859.400	3.159.400	3.159.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.421.425,76</u>	<u>2.782.400</u>	<u>2.871.400</u>	<u>2.871.400</u>	<u>3.171.400</u>	<u>3.171.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-751.137,36</u>	<u>-995.100</u>	<u>-1.004.100</u>	<u>-1.004.100</u>	<u>-1.304.100</u>	<u>-1.304.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-751.137,36</u>	<u>-995.100</u>	<u>-1.004.100</u>	<u>-1.004.100</u>	<u>-1.304.100</u>	<u>-1.304.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-751.137,36</u>	<u>-995.100</u>	<u>-1.004.100</u>	<u>-1.004.100</u>	<u>-1.304.100</u>	<u>-1.304.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-751.137,36</u>	<u>-995.100</u>	<u>-1.004.100</u>	<u>-1.004.100</u>	<u>-1.304.100</u>	<u>-1.304.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.047,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Einrichtung der Jugendarbeit	

Produktbeschreibungen

Produkt	3660000000	Freizeithaus Mühle
Produktbeschreibung		
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen zur sinnvollen Freizeitgestaltung		
- Zuschuss zur Betreibung von Jugendfreizeitstätten		
Ziel		
- Sicherstellung verschiedener Angebote zur Freizeitgestaltung zwecks Jugendbildung und Jugendbegegnung		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Einrichtung der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.501,08	44.700	64.900	64.900	64.900	64.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.702,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.486,46	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>82.689,54</u>	<u>112.300</u>	<u>128.500</u>	<u>128.500</u>	<u>128.500</u>	<u>128.500</u>
11. Personalaufwendungen	171.045,27	157.700	154.900	156.600	159.700	162.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.883,06	96.900	149.400	89.400	89.400	89.400
14. Abschreibungen	52.084,78	51.800	51.900	51.400	51.400	50.900
15. Transferaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.994,74	5.000	4.500	4.900	4.900	4.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>316.019,85</u>	<u>311.400</u>	<u>360.700</u>	<u>302.300</u>	<u>305.400</u>	<u>308.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-233.330,31</u>	<u>-199.100</u>	<u>-232.200</u>	<u>-173.800</u>	<u>-176.900</u>	<u>-179.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-233.330,31</u>	<u>-199.100</u>	<u>-232.200</u>	<u>-173.800</u>	<u>-176.900</u>	<u>-179.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-233.330,31</u>	<u>-199.100</u>	<u>-232.200</u>	<u>-173.800</u>	<u>-176.900</u>	<u>-179.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-233.330,31</u>	<u>-199.100</u>	<u>-232.200</u>	<u>-173.800</u>	<u>-176.900</u>	<u>-179.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	45.320,88	44.700	44.900	44.900	44.900	44.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.084,78	51.800	51.900	51.400	51.400	50.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Einrichtung der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.666,91	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.666,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.666,91	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.666,91</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Sportförderung	

Produktbeschreibungen

Produkt	4210000000	Sportförderung
----------------	-------------------	----------------

Produktbeschreibung

Förderung des Vereins- und Breitensports mittels Beratung und finanziellen Hilfen

Ziel

- Förderung des Sports, des organisierten Vereins- und Breitensportes
- Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
- Unterstützung von Vereinen
- Sicherstellung der Ausübung des Sports für alle Bürger und damit Förderung der Gesundheit

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42100

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,83	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	64.424,15	64.700	67.400	68.100	68.100	70.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	35.816,20	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,60	100	100	100	100	100
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.310,95</u>	<u>102.000</u>	<u>112.500</u>	<u>113.200</u>	<u>113.200</u>	<u>116.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-100.303,12</u>	<u>-102.000</u>	<u>-112.500</u>	<u>-113.200</u>	<u>-113.200</u>	<u>-116.000</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-100.303,12</u>	<u>-102.000</u>	<u>-112.500</u>	<u>-113.200</u>	<u>-113.200</u>	<u>-116.000</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-100.303,12</u>	<u>-102.000</u>	<u>-112.500</u>	<u>-113.200</u>	<u>-113.200</u>	<u>-116.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,84	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-100.615,96</u>	<u>-104.500</u>	<u>-115.100</u>	<u>-115.800</u>	<u>-115.800</u>	<u>-118.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	312,84	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	

Produktbeschreibungen

Produkt 4240000000 Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten für Schul- und Vereinssport sowie Kita's

Ziel

- Sicherstellung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Sportstättenangebotes im Freizeitbereich
- Förderung des organisierten Vereins- und Breitensportes
- Optimierung der Auslastung der städtischen Sportstätten

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.615,10	166.900	173.300	172.800	170.800	170.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.966,02	56.900	47.400	47.400	47.400	47.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,88	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.116,98	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>213.652,98</u>	<u>241.200</u>	<u>238.000</u>	<u>237.500</u>	<u>235.500</u>	<u>235.100</u>
11. Personalaufwendungen	130.414,61	134.700	132.400	133.800	136.500	139.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.299,30	171.800	321.300	121.300	121.300	121.300
14. Abschreibungen	227.003,46	243.600	245.300	242.700	234.300	232.800
15. Transferaufwendungen	51.379,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742,86	5.400	5.300	5.500	5.500	5.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>557.839,23</u>	<u>605.500</u>	<u>764.300</u>	<u>563.300</u>	<u>557.600</u>	<u>558.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-344.186,25</u>	<u>-364.300</u>	<u>-526.300</u>	<u>-325.800</u>	<u>-322.100</u>	<u>-323.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	340,43	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>340,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-343.845,82</u>	<u>-364.300</u>	<u>-526.300</u>	<u>-325.800</u>	<u>-322.100</u>	<u>-323.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-343.845,82</u>	<u>-364.300</u>	<u>-526.300</u>	<u>-325.800</u>	<u>-322.100</u>	<u>-323.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.059,81	37.200	86.400	86.400	86.400	86.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-382.905,63</u>	<u>-401.500</u>	<u>-612.700</u>	<u>-412.200</u>	<u>-408.500</u>	<u>-410.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	163.732,08	177.900	184.200	183.700	181.700	181.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	266.063,27	280.800	331.700	329.100	320.700	319.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.117,02	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>293.117,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	424.265,15	10.000	3.000	7.000	7.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>424.265,15</u>	<u>10.000</u>	<u>3.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-131.148,13	-10.000	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
42400 Investitionen Produkt 42400	-131.468,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424002016001 Flutlichtanlage Stadion Vogelgesang KP III								
4240020.6811000	186.826,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240020.6812000	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240020.7831000	418.294,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-131.468,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Produktbeschreibungen

Produkt	511000000	Bauverwaltung/Planung/Vermessung
Produktbeschreibung		
1. Bauverwaltung		
- Satzungsrecht und Erhebung von Anliegerbeiträgen/ Erschließungsbeiträgen,		
- Erstellen von Gebührenbescheiden,		
- Führung Straßenverzeichnis		
- Grundstücksnummerierung		
- Negativzeugnisse		
- Zusammenstellung von geographischen Daten		
2. Orts- und Regionalplanung		
- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne),		
Landschafts- und Grünordnungsplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen,		
Verkehrsplänen,		
3. Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Stadtumbau		
(Rückbau / Aufwertung)		
Ziel		
1. - Beratung der Antragsteller und Gewährleistung einer ordnungsgemäßen		
Bearbeitung der eingereichten Anträge bzw. Vorgänge		
2. - Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die den		
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen		
Rechnung trägt.		
- Umfassende Beratung und Aufklärung der Bürger		
3. - Beseitigung städtebaulicher Missstände in den einzelnen Stadtgebieten		
und Quartieren mit besonderen sozialen, wirtschaftlichen und städtebaulichen		
Schwierigkeiten.		
- Akquirieren von Städtebaufördermitteln aus den investiven und nicht		
investiven Programmen der EU, des Bundes und des Landes Brandenburg		
mit dem Ziel, städtebauliche und soziale Strukturen nachhaltig zu verbessern.		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.040,16	62.700	123.600	345.200	392.000	78.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.816,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,55	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.436,50	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>277.605,21</u>	<u>75.900</u>	<u>136.800</u>	<u>358.400</u>	<u>405.200</u>	<u>91.800</u>
11. Personalaufwendungen	728.399,21	786.100	816.400	823.000	857.200	866.600
12. Versorgungsaufwendungen	-4.392,52	-9.800	-9.800	-9.800	-4.900	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.972,45	15.300	231.300	365.300	485.300	15.300
14. Abschreibungen	24.527,76	24.100	20.700	20.700	20.500	20.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.054,93	184.000	176.500	176.500	176.500	176.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>854.561,83</u>	<u>999.700</u>	<u>1.235.100</u>	<u>1.375.700</u>	<u>1.534.600</u>	<u>1.078.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-576.956,62</u>	<u>-923.800</u>	<u>-1.098.300</u>	<u>-1.017.300</u>	<u>-1.129.400</u>	<u>-987.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.876,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-10.876,50</u>	<u>-20.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-587.833,12</u>	<u>-943.800</u>	<u>-1.103.300</u>	<u>-1.022.300</u>	<u>-1.134.400</u>	<u>-992.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-587.833,12</u>	<u>-943.800</u>	<u>-1.103.300</u>	<u>-1.022.300</u>	<u>-1.134.400</u>	<u>-992.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.762,71	132.100	136.200	136.200	136.200	136.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.895,47	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-445.174,94</u>	<u>-811.700</u>	<u>-967.100</u>	<u>-886.100</u>	<u>-998.200</u>	<u>-855.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	160.170,15	151.800	155.200	155.200	155.200	155.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.632,29	24.100	20.700	20.700	20.500	20.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.057,16	215.400	880.000	40.000	200.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.060,50	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>919.117,66</u>	<u>215.400</u>	<u>880.000</u>	<u>40.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	919.117,66	215.400	880.000	40.000	200.000	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
11105 Investitionen Produkt 11105	458.592,66	412.500	179.500	-305.000	40.000	40.000	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
5110040.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Brauerei SSE	0,00	0	187.500	0	0	0	0,00	0,00
5110040.6811000 Investitionszuwendungen vom Land Brauerei SSE	0,00	0	187.500	0	0	0	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-1.104.917,44	-455.600	-332.900	-283.500	-1.312.800	-321.100	0,00	0,00
211003014 Energ. Sanierung Grundschule Weinberg	-1.104.782,60	-151.400	-141.600	-247.000	-46.600	0	0,00	0,00
211003014003 GS "Am Weinberg" -Innensanierung Haus 1und Haus 2								
5110020.6810000	411.671,73	107.700	252.500	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	411.671,73	107.700	252.500	0	0	0	0,00	0,00
211003014005 GS "Am Weinberg" - Sportplatz								
5110020.6810000	47.356,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	47.356,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
51100 Investitionen Produkt 51100	-3.542,83	0	-72.800	0	0	0	0,00	0,00
511001012001 Baustraße								
5110010.6881000	1.060,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	919.117,66	215.400	880.000	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte	

Produktbeschreibungen

Produkt	5220100000	stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte
Produktbeschreibung		
1. Bearbeitung kommunaler Grundstücksangelegenheiten der Stadt Rathenow in Bezug auf Vermietung und Verpachtung kommunaler Wohnungen und Gewerbeobjekte		
2. Sicherung der Vermietbarkeit der Objekte		
Ziel		
Bewirtschaftung und Verwertung des stadteigenen Wohnungsbestandes und der stadteigenen Gewerbeobjekte nach den Prinzipien der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Rahmen des kommunalen Haushaltes.		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52201

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.626,25	35.600	114.100	34.100	34.100	34.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,19	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.466,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.109,08</u>	<u>37.000</u>	<u>115.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,90	10.600	500	200	200	200
14. Abschreibungen	19.107,89	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.780,79</u>	<u>29.800</u>	<u>19.700</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>25.328,29</u>	<u>7.200</u>	<u>95.800</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>25.328,29</u>	<u>7.200</u>	<u>95.800</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>
23. außerordentliche Erträge	62.500,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	41.940,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>20.560,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>45.888,29</u>	<u>7.200</u>	<u>95.800</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>45.888,29</u>	<u>7.200</u>	<u>95.800</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.466,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.107,89	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52201

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.500,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>62.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	62.500,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
11105 Investitionen Produkt 11105	458.592,66	412.500	179.500	-305.000	40.000	40.000	0,00	0,00
111050011003 Flächenverkauf								
5220100.6821000	62.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	62.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Produktbeschreibungen

Produkt	5230000000	Denkmalschutz und -pflege
Produktbeschreibung - Schutz und Pflege der Einzeldenkmäler - Sanierung von Baudenkmalern		
Ziel - Erhaltung der Einzeldenkmäler und Baudenkmale		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52300

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411,12	7.700	9.300	9.300	9.300	9.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	852,06	700	700	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.263,18</u>	<u>8.400</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	16.595,39	14.700	16.600	16.600	16.600	15.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.874,05</u>	<u>34.700</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>35.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.610,87</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.610,87</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.610,87</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.610,87</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.263,18	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.595,39	14.700	16.600	16.600	16.600	15.600

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	

Produktbeschreibungen

Produkt	5240000000	Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH
Produktbeschreibung		
- Betreuung der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft mbH als 100 %- iges Unternehmen der Stadt Rathenow		
Ziel		
- Bereitstellung von Mietwohnungen im Rathenower Stadtgebiet		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52400

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	253.000	0	253.000	253.000
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>253.000</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>253.000</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>253.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>253.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
- Zusammenarbeit mit Energieversorgungsunternehmen zur Sicherung der Energieversorgung der Einwohner - Geschäftsanteile an der EON edis zu 0,29 %		
Ziel		
- Gesicherte Versorgung der Rathenower Einwohner mit Elektroenergie		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	607.331,08	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>607.331,08</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>607.331,08</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	282.496,10	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>282.496,10</u>	<u>190.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>889.827,18</u>	<u>755.000</u>	<u>815.000</u>	<u>815.000</u>	<u>815.000</u>	<u>815.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>889.827,18</u>	<u>755.000</u>	<u>815.000</u>	<u>815.000</u>	<u>815.000</u>	<u>815.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>889.827,18</u>	<u>755.000</u>	<u>815.000</u>	<u>815.000</u>	<u>815.000</u>	<u>815.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5320000000	Gasversorgung
Produktbeschreibung Zusammenarbeit mit Gasversorgungsunternehmen zur Sicherung der Gasversorgung der Einwohner		
Ziel - Gesicherte Gasversorgung der Rathenower Einwohner		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53200

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	50.535,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.535,18</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>50.535,18</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>50.535,18</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>50.535,18</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>50.535,18</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53400	Wärmeversorgung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5340000000	Wärmeversorgung
Produktbeschreibung		
- Betreuung der Rathenower Wärmeversorgung GmbH als 100 %- iges Unternehmen der Stadt Rathenow		
Ziel		
- Gesicherte Wärmeversorgung von Einwohnern und Einrichtungen im Rathenower Stadtgebiet		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53400

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wärmeversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.382,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.382,06</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	45.284,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>45.284,24</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-16.902,18</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	202.020,00	463.000	463.000	294.600	294.600	294.600
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>202.020,00</u>	<u>463.000</u>	<u>463.000</u>	<u>294.600</u>	<u>294.600</u>	<u>294.600</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>185.117,82</u>	<u>453.000</u>	<u>453.000</u>	<u>284.600</u>	<u>284.600</u>	<u>284.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>185.117,82</u>	<u>453.000</u>	<u>453.000</u>	<u>284.600</u>	<u>284.600</u>	<u>284.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	185.117,82	453.000	453.000	284.600	284.600	284.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Produktbeschreibungen

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
1. Gemeindestraßen		
- Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen		
- Führung des Straßenkatasters		
- Bau und Unterhaltung Haltestelleneinrichtungen (ÖPNV)		
2. Brücken		
- Unterhaltung und Reparatur der städtischen Brücken		
- Überwachung der erforderlichen Brückenprüfungen		
3. Straßenbeleuchtung		
- Neubau und Unterhaltung der SB (Erweiterung, Modernisierung)		
4. Tiefbauverwaltung		
- Erteilung von Genehmigungen zur Errichtung von Grundstücksauffahrten		
- Gemeindliche Einvernehmen		
- Genehmigung bei Medienverlegungen		
- Sondernutzungen im Bereich von Straßen, Wegen und Plätzen		
Ziel		
1. Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur		
2. Aufrechterhaltung der Infrastruktur (Brücken)		
3. Erhaltung der Sicherheit durch Beleuchtung von Straßen und Wegen		
4. Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.471,32	682.700	706.000	705.000	705.000	705.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.580,40	97.100	100.300	100.300	100.300	100.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.101,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.634,28	12.200	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.996,74	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.593.784,25</u>	<u>835.900</u>	<u>870.200</u>	<u>869.200</u>	<u>869.200</u>	<u>869.200</u>
11.	Personalaufwendungen	173.894,11	148.900	126.300	128.700	131.100	133.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.741,42	-12.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.274,05	1.401.400	1.865.500	2.388.000	2.033.000	2.033.000
14.	Abschreibungen	1.480.151,15	1.513.800	1.522.600	1.511.000	1.510.500	1.506.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,99	100	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.645.117,88</u>	<u>3.051.400</u>	<u>3.514.400</u>	<u>4.027.700</u>	<u>3.674.600</u>	<u>3.673.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.051.333,63</u>	<u>-2.215.500</u>	<u>-2.644.200</u>	<u>-3.158.500</u>	<u>-2.805.400</u>	<u>-2.804.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.051.333,63</u>	<u>-2.215.500</u>	<u>-2.644.200</u>	<u>-3.158.500</u>	<u>-2.805.400</u>	<u>-2.804.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	294,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-294,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.051.627,63</u>	<u>-2.215.500</u>	<u>-2.644.200</u>	<u>-3.158.500</u>	<u>-2.805.400</u>	<u>-2.804.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.724,11	265.300	273.300	273.300	273.300	273.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.282.351,74</u>	<u>-2.480.800</u>	<u>-2.917.500</u>	<u>-3.431.800</u>	<u>-3.078.700</u>	<u>-3.077.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	833.741,42	811.100	837.600	836.600	836.600	836.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.710.875,26	1.779.100	1.795.900	1.784.300	1.783.800	1.779.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	380.320,20	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>380.320,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.461,99	40.000	0	60.000	300.000	845.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.170,86	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.686,63	0	0	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>204.319,48</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>310.000</u>	<u>855.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	176.000,72	-40.000	0	-70.000	-310.000	-855.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
11105 Investitionen Produkt 11105	458.592,66	412.500	179.500	-305.000	40.000	40.000	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
5410000.7821000	811,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7821000	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
54100 Investitionen Produkt 54100	175.347,09	-40.000	0	0	0	-845.000	0,00	0,00
541000011004 Ausbau Berliner Straße								
5410000.6881000 Obj. 3 - KAG Rathaus - Fr.-Ebert-Ring 3. BA	136.808,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6881000 Obj. 1 - KAG Aug.-Bebel-Pl. bis Engelsstr. 1. BA	239.000,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Obj. 2 -. Brücke - Aug.-Bebel-Platz 2. BA	187.638,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000012001 B 102 v. Bergstraße bis REWE								
5410000.7852000	2.015,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000014001 Hintere Archen Brückenneubau								
5410000.7852000	0,00	40.000	0	0	0	845.000	0,00	0,00
541000016002 Fußgängerüberweg Jahnschule								
5410000.7852000	10.808,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
55102 Investitionen Produkt 55102	10.022,24	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551020011005 BUGA-Begleitmaßn. Dorfplatz Grütz								
5410000.6881000	4.511,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6881000	4.511,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
57500 Investitionen Produkt 57500	-29.039,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575000011003 Baumaßnahme Havelradweg								
5410000.7821000	1.875,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7821000	1.875,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7834000	1.170,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7834000	1.170,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	177.465,93	-40.000	0	-10.000	-10.000	-855.000	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenreinigung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5450000000	Straßenreinigung
Produktbeschreibung		
Planung und Organisation von Straßenreinigung und Winterdienst		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der Sauberkeit und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes der in der Satzung enthaltenen Flächen- Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54500

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279,08	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.154,60	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	19,81	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>240.453,49</u>	<u>237.100</u>	<u>237.100</u>	<u>237.100</u>	<u>237.100</u>	<u>237.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.465,63	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14. Abschreibungen	1.279,59	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>24.745,22</u>	<u>49.300</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>215.708,27</u>	<u>187.800</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>215.708,27</u>	<u>187.800</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>215.708,27</u>	<u>187.800</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.919,63	396.400	408.300	408.300	408.300	408.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-136.211,36	-208.600	-221.800	-221.800	-221.800	-221.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.279,08	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	353.199,22	397.700	410.900	410.900	410.900	410.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54500

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenreinigung	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
54500 Investitionen Produkt 54500	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0,00
545000019001 Vorrichtung für Straßenkehrriech								
5450000.7853000	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54600	Parkplätze	

Produktbeschreibungen

Produkt	5460000000	Parkplätze
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen- Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze		
Ziel <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung ausreichender Parkplätze		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54600

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.953,80	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	854,40	800	800	800	800	800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.808,20</u>	<u>15.500</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	34.201,74	30.500	29.500	29.300	29.300	29.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.201,74</u>	<u>30.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.393,54</u>	<u>-15.000</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-18.393,54</u>	<u>-15.000</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.393,54</u>	<u>-15.000</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.393,54</u>	<u>-15.000</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.808,20	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.201,74	30.500	29.500	29.300	29.300	29.300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54600

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.250,60	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.250,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.250,60	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54600

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/-auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
54600 Investitionen Produkt 54600	6.250,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546000011001 Parkplätze								
5460000.6818000	6.250,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.250,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	

Produktbeschreibungen

Produkt	5510000000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbeschreibung		
1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen		
2. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen		
3. Bereitstellung und Unterhaltung Zeltplatz (Grütz)		
Ziel		
1. - Klimaverbesserung		
- Stadtbildpflege		
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
- Repräsentationsgrün		
2. - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung		
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen		
3. - Erholung im ländlichen Umfeld am Wasser		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.428,12	287.800	399.300	398.300	394.600	375.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,00	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311,30	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737,49	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.511,52	1.400	3.400	3.300	3.200	3.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>503.129,43</u>	<u>289.400</u>	<u>402.900</u>	<u>401.800</u>	<u>398.000</u>	<u>379.000</u>
11. Personalaufwendungen	139.437,85	185.700	95.600	105.200	108.700	110.900
12. Versorgungsaufwendungen	-3.186,73	-17.100	-17.100	-15.600	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.045,41	163.500	226.000	225.500	225.000	225.000
14. Abschreibungen	625.638,33	375.100	498.900	492.000	488.500	467.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>949.606,31</u>	<u>715.200</u>	<u>811.400</u>	<u>815.100</u>	<u>830.200</u>	<u>811.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-446.476,88</u>	<u>-425.800</u>	<u>-408.500</u>	<u>-413.300</u>	<u>-432.200</u>	<u>-432.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-446.476,88</u>	<u>-425.800</u>	<u>-408.500</u>	<u>-413.300</u>	<u>-432.200</u>	<u>-432.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-446.476,88</u>	<u>-425.800</u>	<u>-408.500</u>	<u>-413.300</u>	<u>-432.200</u>	<u>-432.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.533,91	870.000	896.100	896.100	896.100	896.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.324.010,79	-1.295.800	-1.304.600	-1.309.400	-1.328.300	-1.328.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	491.724,64	288.000	401.500	400.400	396.600	377.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.503.172,24	1.245.100	1.395.000	1.388.100	1.384.600	1.363.400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.497,99	0	146.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>39.497,99</u>	<u>0</u>	<u>146.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.311,23	8.000	224.800	20.000	20.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.709,57	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>92.020,80</u>	<u>10.000</u>	<u>224.800</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.522,81	-10.000	-78.800	-22.000	-22.000	-22.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

**Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
51100 Investitionen Produkt 51100	-3.542,83	0	-72.800	0	0	0	0,00	0,00
511002011005 Gestaltung Uferpromenade zwischen Berliner Str. und Kl. Waldemarstr.								
5510000.6810000	0,00	0	73.000	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6811000	0,00	0	73.000	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7852000	4.603,33	0	218.800	0	0	0	0,00	0,00
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
55100 Investitionen Produkt 55100	-9.996,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000016001 Grünanlage Weinberg								
5510000.6811000	8.893,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7831000	4.884,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7831000	9.996,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7832000	4.008,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.599,33	0	-72.800	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Optikpark	

Produktbeschreibungen

Produkt	5510100000	Optikpark
Produktbeschreibung Beteiligung am Optikpark		
Ziel Die Förderung - des Umwelt- und Landschaftsschutzes durch Pflege und Erhaltung der Parkanlagen, Durchführung von Informationsveranstaltungen und Ausstellungen, die den Bürgern die notwendigen Kenntnisse im Bereich des Landschafts- und Umweltschutzes vermitteln - der Kunst und Kultur durch Einbeziehung der Kunst in Freiflächen sowie Durchführung von Kunstaustellungen und kulturellen Veranstaltungen		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55101

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Optikpark

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,23	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.092,23</u>	<u>1.000</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,18	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	584.163,44	516.200	516.200	529.400	529.400	539.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>586.616,62</u>	<u>517.200</u>	<u>517.400</u>	<u>530.600</u>	<u>530.600</u>	<u>540.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-585.524,39</u>	<u>-516.200</u>	<u>-516.200</u>	<u>-529.400</u>	<u>-529.400</u>	<u>-539.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-585.524,39</u>	<u>-516.200</u>	<u>-516.200</u>	<u>-529.400</u>	<u>-529.400</u>	<u>-539.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-585.524,39</u>	<u>-516.200</u>	<u>-516.200</u>	<u>-529.400</u>	<u>-529.400</u>	<u>-539.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-585.524,39</u>	<u>-516.200</u>	<u>-516.200</u>	<u>-529.400</u>	<u>-529.400</u>	<u>-539.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55102	Bundesgartenschau 2015	

Produktbeschreibungen

Produkt	5510200000	Bundesgartenschau 2015
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Mitgliedschaft und Mitarbeit im BUGA-Zweckverband zur Vorbereitung und Durchführung der Bundesgartenschau 2015 in der Havelregion unter dem Motto "Von Dom zu Dom - das blaue Band der Havel"- eigenständige Vorbereitung und Realisierung der erforderlichen Investitionen für die zur Durchführung der BUGA notwendigen Infrastruktur im Gebiet der Stadt Rathenow		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Unterstützung des BUGA - ZV bei der Vorbereitung der BUGA- Schaffung von Veranstaltungsflächen und Bauten im Bereich Weinberg und Optikpark für die BUGA und Übergabe dieser Flächen für die Zeit der Durchführung der BUGA 2015 an den Zweckverband- Realisierung von BUGA-begleitenden Investitionen im Bereich Tourismus		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55102

Bundesgartenschau 2015

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55102

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Bundesgartenschau 2015

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	500,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	500,00	-5.000	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55102

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bundesgartenschau 2015

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
55102 Investitionen Produkt 55102	10.022,24	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551020011001 Verbindungssachse Optikpark - Weinberg								
5510200.7821000	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551020011005 BUGA-Begleitmaßn. Dorfplatz Grütz								
5510200.6881000	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510200.6881000	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.000,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	

Produktbeschreibungen

Produkt	5520000000	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Gewässerunterhaltung - Entwässerungsgräben 3. Ordnung sowie deren Anlagen- Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband- Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen, z.B. Kanäle, Dämme, Deiche, Wehr- und Schleusenanlagen, Steganlagen, etc.		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55200

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.449,98	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	750,00	700	700	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.199,98</u>	<u>6.600</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.767,16	15.000	42.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	19.192,50	27.200	24.600	22.200	22.100	22.200
15. Transferaufwendungen	87.017,69	88.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>112.977,35</u>	<u>130.200</u>	<u>175.600</u>	<u>146.200</u>	<u>146.100</u>	<u>146.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-105.777,37</u>	<u>-123.600</u>	<u>-168.600</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.100</u>	<u>-139.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-105.777,37</u>	<u>-123.600</u>	<u>-168.600</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.100</u>	<u>-139.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-105.777,37</u>	<u>-123.600</u>	<u>-168.600</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.100</u>	<u>-139.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-105.777,37</u>	<u>-123.600</u>	<u>-168.600</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.100</u>	<u>-139.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.199,98	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.192,50	27.200	24.600	22.200	22.100	22.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55200

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.913,21	123.100	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>28.913,21</u>	<u>123.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.913,21	-123.100	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
55200 Investitionen 55200	-28.913,21	-123.100	0	0	0	0	0,00	0,00
552000015001 Erneuerung Uferwand Jederitzer Straße								
5520000.7852000	28.913,21	123.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.913,21	-123.100	0	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Produktbeschreibungen

Produkt	5530000000	Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Grabstätten- Pflege und Unterhaltung aller Friedhofsanlagen einschließlich Trauerhallen		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung von Bestattungen- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.751,06	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.577,47	195.000	199.100	202.800	207.000	210.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.673,28	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>209.001,81</u>	<u>210.900</u>	<u>215.800</u>	<u>219.500</u>	<u>223.700</u>	<u>227.400</u>
11. Personalaufwendungen	201.657,13	218.400	220.700	223.400	227.800	232.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.820,19	82.700	79.700	79.700	79.700	79.700
14. Abschreibungen	23.291,21	27.000	24.300	25.000	26.200	24.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439,20	4.600	4.900	5.100	5.100	5.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>280.207,73</u>	<u>332.700</u>	<u>329.600</u>	<u>333.200</u>	<u>338.800</u>	<u>341.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-71.205,92</u>	<u>-121.800</u>	<u>-113.800</u>	<u>-113.700</u>	<u>-115.100</u>	<u>-114.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-71.205,92</u>	<u>-121.800</u>	<u>-113.800</u>	<u>-113.700</u>	<u>-115.100</u>	<u>-114.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-71.205,92</u>	<u>-121.800</u>	<u>-113.800</u>	<u>-113.700</u>	<u>-115.100</u>	<u>-114.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.052,50	45.600	47.000	47.000	47.000	47.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-117.258,42	-167.400	-160.800	-160.700	-162.100	-161.500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.201,06	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.343,71	72.600	71.300	72.000	73.200	71.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.836,59	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.836,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.971,00	23.000	15.000	30.000	30.000	30.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.836,59	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>21.807,59</u>	<u>29.000</u>	<u>15.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.971,00	-29.000	-15.000	-36.000	-36.000	-36.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55500	Forstwirtschaft	

Produktbeschreibungen

Produkt	5550000000	Forstwirtschaft
Produktbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Stadtwaldes		
Ziel - Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55500

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.891,35	2.200	800	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.155,99	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,37	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>224.150,75</u>	<u>215.700</u>	<u>214.300</u>	<u>214.000</u>	<u>214.000</u>	<u>214.000</u>
11. Personalaufwendungen	159.534,47	164.300	170.700	172.900	176.300	179.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.022,61	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
14. Abschreibungen	9.708,97	15.800	10.000	13.100	12.800	12.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.522,66	14.100	49.900	34.100	14.100	14.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>236.788,71</u>	<u>219.900</u>	<u>256.300</u>	<u>245.800</u>	<u>228.900</u>	<u>231.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-12.637,96</u>	<u>-4.200</u>	<u>-42.000</u>	<u>-31.800</u>	<u>-14.900</u>	<u>-17.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-12.637,96</u>	<u>-4.200</u>	<u>-42.000</u>	<u>-31.800</u>	<u>-14.900</u>	<u>-17.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-12.637,96</u>	<u>-4.200</u>	<u>-42.000</u>	<u>-31.800</u>	<u>-14.900</u>	<u>-17.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.490,35	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.306,41	35.300	36.400	36.400	36.400	36.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-41.454,02</u>	<u>-31.700</u>	<u>-70.600</u>	<u>-60.400</u>	<u>-43.500</u>	<u>-46.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.381,70	10.000	8.600	8.300	8.300	8.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.015,38	51.100	46.400	49.500	49.200	48.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55500

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.948,11	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.948,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.399,55	5.000	0	5.000	5.000	25.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.399,55</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>25.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.451,44	-5.000	0	-5.000	-5.000	-25.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55500

**Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Forstwirtschaft**

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
55500 Investitionen Produkt 55500	-22.450,44	0	0	0	0	-20.000	0,00	0,00
555000011002 Erwerb von Fahrzeugen								
5550000.7831000	1.602,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
5550000.7831000	20.848,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.450,44	0	0	0	0	-20.000	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
Förderung der Wirtschaft und der Ansiedlung von wirtschaftlichen Unternehmen in Rathenow und den Ortsteilen		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Stabilisierung und Stärkung der Wirtschaft und des Wirtschaftsstandortes- Umfassende Betreuung wirtschaftlicher Neuansiedlungen und regionaler Unternehmen- Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57100

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.591,08	10.500	10.000	10.000	13.500	13.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.591,08</u>	<u>10.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,10	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.702,16	19.000	19.000	19.000	25.000	25.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.702,26</u>	<u>29.500</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.111,18</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.111,18</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.111,18</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.111,18</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Technologie- und Gründerzentrum (TGZ)	

Produktbeschreibungen

Produkt	5710100000	Technologie- und Gründerzentrum (TGZ)
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Beteiligung am Technologie- und Gründerzentrum zu 93,69 %

Ziel

- Infrastrukturelle Basis zur eigenständigen Technologieentwicklung und Bildung von Kompetenzzentren,
- Förderung von Jungunternehmen,
- Kontinuierliche Vermarktung der Büro- und Gewerbeflächen durch regionale und überregionale Akquisition von Existenzgründern
- Entwicklung der regionalen Wirtschaftsstruktur und Förderung der Branchenvielfalt
- Konzipierung und Bearbeitung von Projekten und Dienstleistungen zur Stärkung der Wirtschaft, insbesondere in den Branchenkompetenzfeldern

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57101

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Technologie- und Gründerzentrum (TGZ)

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	37.500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-37.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-37.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-37.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-37.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Märkte	

Produktbeschreibungen

Produkt	5730000000	Märkte
Produktbeschreibung Durchführung von Wochenmärkten, Sondermärkten und -veranstaltungen sowie des jährlichen Weihnachtsmarktes		
Ziel - Stärkung und Belebung der Innenstadt durch vielfältige Märkte und Veranstaltungen		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57300

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426,86	2.100	2.100	2.100	1.900	1.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.457,71	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>59.884,57</u>	<u>59.800</u>	<u>59.800</u>	<u>59.800</u>	<u>59.600</u>	<u>59.400</u>
11. Personalaufwendungen	10.741,98	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.230,81	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
14. Abschreibungen	3.878,99	2.900	2.900	2.900	2.500	2.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,87	700	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.855,65</u>	<u>31.100</u>	<u>29.600</u>	<u>29.600</u>	<u>29.200</u>	<u>29.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>32.028,92</u>	<u>28.700</u>	<u>30.200</u>	<u>30.200</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>32.028,92</u>	<u>28.700</u>	<u>30.200</u>	<u>30.200</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	74.415,18	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-74.415,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-42.386,26</u>	<u>28.700</u>	<u>30.200</u>	<u>30.200</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.460,87	16.900	17.500	17.500	17.500	17.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-59.847,13</u>	<u>11.800</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.426,86	2.100	2.100	2.100	1.900	1.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.339,86	19.800	20.400	20.400	20.000	19.800

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser	

Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000	Dorfgemeinschaftshäuser
Produktbeschreibung Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteilen Grütz, Göttlin, Böhne, Steckelsdorf und Semlin		
Ziel - Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinns		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57301

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.987,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.645,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.033,99	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.086,79</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.263,94	85.500	55.400	36.400	36.400	36.400
14. Abschreibungen	24.684,33	37.200	37.000	36.900	36.900	36.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,25	5.600	6.000	6.400	6.400	6.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>70.327,52</u>	<u>128.300</u>	<u>98.400</u>	<u>79.700</u>	<u>79.700</u>	<u>79.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-54.240,73</u>	<u>-119.000</u>	<u>-89.100</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-54.240,73</u>	<u>-119.000</u>	<u>-89.100</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-54.240,73</u>	<u>-119.000</u>	<u>-89.100</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.839,41	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.080,14	-119.000	-89.100	-70.400	-70.400	-70.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.987,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.523,74	37.200	37.000	36.900	36.900	36.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57301

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.848,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>66.848,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.848,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

**Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser**

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
12600 Investitionen Produkt 12600	39.515,93	-31.300	-65.000	-69.500	-69.500	-69.500	0,00	0,00
126000015001 Erweiterung Feuerwehrhaus Grütz								
5730110.7851000	66.848,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-66.848,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	

Produktbeschreibungen

Produkt	5750000000	Tourismus
Produktbeschreibung Förderung des Tourismus im Raum Rathenow		
Ziel - Verbesserung der touristischen Infrastruktur und der Leistungsangebote sowie deren Vernetzung in der Region - Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen - Steigerung der Gästezahlen und Übernachtungen		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.507,46	9.300	7.200	5.600	5.500	2.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.081,48	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,56	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>25.633,50</u>	<u>22.300</u>	<u>21.700</u>	<u>20.100</u>	<u>20.000</u>	<u>17.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.419,46	32.000	35.100	35.100	35.100	35.100
14. Abschreibungen	11.299,60	11.300	8.900	7.400	7.300	3.800
15. Transferaufwendungen	16.500,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>54.457,86</u>	<u>65.300</u>	<u>67.500</u>	<u>66.000</u>	<u>65.900</u>	<u>62.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-28.824,36</u>	<u>-43.000</u>	<u>-45.800</u>	<u>-45.900</u>	<u>-45.900</u>	<u>-45.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-28.824,36</u>	<u>-43.000</u>	<u>-45.800</u>	<u>-45.900</u>	<u>-45.900</u>	<u>-45.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-28.824,36</u>	<u>-43.000</u>	<u>-45.800</u>	<u>-45.900</u>	<u>-45.900</u>	<u>-45.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.950,49	16.800	17.100	17.100	17.100	17.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-49.774,85</u>	<u>-59.800</u>	<u>-62.900</u>	<u>-63.000</u>	<u>-63.000</u>	<u>-62.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.507,46	8.300	6.200	4.600	4.500	1.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.250,09	28.100	26.000	24.500	24.400	20.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.362,12	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	111,56	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>11.473,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.473,68	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
57500 Investitionen Produkt 57500	-29.039,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575000011003 Baumaßnahme Havelradweg								
5750000.7821000	111,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5750000.7821000	111,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5750000.7852000	11.362,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5750000.7852000	11.362,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.947,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibungen

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung		
Darstellung von :		
- Gemeindesteuern, - allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, Steueranteilen, Steuerbeteiligungen		
Ziel		
- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen, - Deckung des Finanzbedarfs umlagefinanzierter Körperschaften, - Bereitstellung der Finanzmittel für Investitionen		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.625.407,59	17.504.600	17.822.500	18.188.500	18.552.400	19.038.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.999.244,71	15.884.300	17.726.100	16.580.100	18.023.300	17.644.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	353,34	200	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>32.625.005,64</u>	<u>33.389.100</u>	<u>35.548.800</u>	<u>34.768.800</u>	<u>36.575.900</u>	<u>36.683.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	21.049,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	12.256.829,59	12.581.000	13.126.000	13.236.000	13.753.000	13.767.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.277.878,59</u>	<u>12.581.000</u>	<u>13.141.000</u>	<u>13.251.000</u>	<u>13.768.000</u>	<u>13.782.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>20.347.127,05</u>	<u>20.808.100</u>	<u>22.407.800</u>	<u>21.517.800</u>	<u>22.807.900</u>	<u>22.901.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	104.151,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.461,75	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>23.690,00</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>20.370.817,05</u>	<u>20.828.100</u>	<u>22.417.800</u>	<u>21.527.800</u>	<u>22.817.900</u>	<u>22.911.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>20.370.817,05</u>	<u>20.828.100</u>	<u>22.417.800</u>	<u>21.527.800</u>	<u>22.817.900</u>	<u>22.911.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>20.370.817,05</u>	<u>20.828.100</u>	<u>22.417.800</u>	<u>21.527.800</u>	<u>22.817.900</u>	<u>22.911.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.094.467,25	1.342.100	1.182.400	1.143.700	1.103.000	1.076.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.049,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	722.700	553.800	1.062.900	1.115.300	1.115.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>722.700</u>	<u>553.800</u>	<u>1.062.900</u>	<u>1.115.300</u>	<u>1.115.300</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	722.700	553.800	1.062.900	1.115.300	1.115.300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
61100 Investitionen Produkt 61100	0,00	722.700	553.800	1.062.900	1.115.300	1.115.300	0,00	0,00
611000011001 investive Schlüsselzuweisung								
6110000.6811000	0,00	722.700	553.800	1.062.900	1.115.300	1.115.300	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	722.700	553.800	1.062.900	1.115.300	1.115.300	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibungen

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft		
Ziel - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, - Finanzierung von Investitionen		

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.525,74	18.900	18.800	18.400	17.900	17.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.525,74</u>	<u>18.900</u>	<u>18.800</u>	<u>18.400</u>	<u>17.900</u>	<u>17.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>19.525,74</u>	<u>18.900</u>	<u>18.800</u>	<u>18.400</u>	<u>17.900</u>	<u>17.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.669,60	500	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	535.556,42	522.500	422.300	388.900	362.300	325.200
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-533.886,82</u>	<u>-522.000</u>	<u>-422.300</u>	<u>-388.900</u>	<u>-362.300</u>	<u>-325.200</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-514.361,08</u>	<u>-503.100</u>	<u>-403.500</u>	<u>-370.500</u>	<u>-344.400</u>	<u>-307.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-514.361,08</u>	<u>-503.100</u>	<u>-403.500</u>	<u>-370.500</u>	<u>-344.400</u>	<u>-307.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-514.361,08</u>	<u>-503.100</u>	<u>-403.500</u>	<u>-370.500</u>	<u>-344.400</u>	<u>-307.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.573,19	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>104.573,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.573,19	0	0	0	0	0

Anlagen

zum Haushaltsplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111010016001 Erwerb und Investition Rathaus									
1110100.6811000	10.155,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.6811000	187.150,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.6817000	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.7821000	4.958.283,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.759.977,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050011003 Flächenverkauf									
1110500.6821000	2.009,63	275.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	384.469,52	224.700	412.000	0	110.000	110.000	110.000	0,00	0,00
1110500.6821001	25.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7291000 Auszahl. d. im Zusammenhang mit Vermögensveräuß. stehen,	7.884,14	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
5220100.6821000	62.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	466.695,01	500.000	402.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf									
1110500.7821000	0,00	36.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000 Grunderwerb Brauerei	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.421,70	0	232.500	0	405.000	60.000	60.000	0,00	0,00
1110500.7821000	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110040.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Brauerei SSE	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5110040.6811000 Investitionszuwendungen vom Land Brauerei SSE	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7821000	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
5410000.7821000	811,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.233,28	-87.500	-232.500	0	-415.000	-70.000	-70.000	0,00	0,00
111050012001 Ankauf bebaute Grundstücke									
1110500.7821000	10.290,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000	463,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.753,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111070014002 BGA/GWG Erwerb Server									
1110700.6811000	60.007,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110700.7831000	37.693,72	0	10.800	0	100.000	110.000	28.000	0,00	0,00
1110700.7831000	18.918,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110700.7832000	435,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.959,76	0	-10.800	0	-100.000	-110.000	-28.000	0,00	0,00
111070014003 EDV Lizenzen, Software									
1110700.7834000	34.417,49	0	103.900	0	34.500	30.000	30.000	0,00	0,00
1110700.7834000	20.401,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-54.818,97	0	-103.900	0	-34.500	-30.000	-30.000	0,00	0,00
126000011004 BGA/GWG Brandschutz									
1260000.6811000	40.932,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	1.199,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	18.279,56	21.000	20.000	0	58.000	58.000	58.000	0,00	0,00
1260000.7832000	21.152,97	10.300	20.000	0	11.500	11.500	11.500	0,00	0,00
= Saldo	301,00	-31.300	-40.000	0	-69.500	-69.500	-69.500	0,00	0,00
126000011005 Leasingkosten Löschfahrzeug TSF Göttlin HVL BM 51									
1260000.7831000	5.150,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	1.625,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.775,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000014001 Drehleiterfahrzeug									
1260000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	112.838,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.6811000	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	112.838,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000015001 Erweiterung Feuerwehrhaus Grütz									
5730110.7851000	66.848,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-66.848,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFw									
1260000.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211002011003 Fluchttreppenanlage GS "Geschwister Scholl"									
2110020.6811000	1.703,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.703,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl									
2110020.6810000	0,00	0	26.600	0	0	8.300	91.700	0,00	0,00
2110020.6811000	0,00	0	26.600	0	0	8.300	91.700	0,00	0,00
2110020.7851000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7853000	0,00	0	0	0	0	25.000	275.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-46.800	0	0	-8.400	-91.600	0,00	0,00
211003016001 Ausstattung Schule und Turnhalle									
2110030.6812000	0,00	20.000	20.000	0	0	7.100	10.500	0,00	0,00
2110030.7831000	0,00	32.800	161.600	0	33.600	17.000	25.000	0,00	0,00
2110030.7831000	1.838,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7832000	0,00	44.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.838,55	-57.000	-141.600	0	-33.600	-9.900	-14.500	0,00	0,00
211004015001 Ausstattungsmaßnahmen									
2110040.6812000	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	0	0,00	0,00
2110040.6812000	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.6812000 Zuweisung für Ausstattung nach Umbau	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
2110040.7831000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
2110040.7831000 Ausstattung nach Umbau	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
2110040.7832000 Ausstattung nach Umbau	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-215.000	0,00	0,00
211004018001 Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)									
2110040.6810000	0,00	0	360.000	0	910.600	0	0	0,00	0,00
2110040.7851000	0,00	244.300	360.000	910.600	910.600	1.245.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-244.300	0	-910.600	0	-1.245.000	0	0,00	0,00
211003014003 GS "Am Weinberg" - Innensanierung Haus 1 und Haus 2									
2110030.7851000 Obj. Haus 1	1.471.438,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7851000 Obj. Haus 2	76.599,53	366.800	643.200	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6810000	411.671,73	107.700	252.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	411.671,73	107.700	252.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-724.695,04	-151.400	-138.200	0	0	0	0	0,00	0,00
211003014004 GS "Am Weinberg" - Außenanlagen									
2110030.6810000	0,00	0	1.600	0	101.700	46.700	0	0,00	0,00
2110030.6811000	0,00	0	1.600	0	101.700	46.700	0	0,00	0,00
2110030.7853000	0,00	0	5.000	0	305.000	140.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	-101.600	-46.600	0	0,00	0,00
211003014005 GS "Am Weinberg" - Sportplatz									
2110030.7851000	474.801,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6810000	47.356,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	47.356,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-380.087,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003014007 GS "Am Weinberg" - Vorplatz									
2110030.6810000	0,00	0	1.700	0	145.300	0	0	0,00	0,00
2110030.6811000	0,00	0	1.700	0	145.300	0	0	0,00	0,00
2110030.7852000	0,00	0	5.000	0	436.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.600	0	-145.400	0	0	0,00	0,00
216000015001 Ausstattungsmaßnahmen									
2160000.6812000	0,00	3.800	4.500	0	23.900	3.100	11.500	0,00	0,00
2160000.6812000	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216000.7831000	15.901,97	9.300	11.000	0	69.500	7.500	27.500	0,00	0,00
= Saldo	4.098,03	-5.500	-6.500	0	-45.600	-4.400	-16.000	0,00	0,00
217000013002 Ausstattung Fachunterrichtsräume									
2170000.6811000	2.990,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.6812000	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	22.990,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000019001 Schulcampus Geländegestaltung									
2170000.6810000	0,00	0	0	0	0	8.300	108.300	0,00	0,00
2170000.6811000	0,00	0	0	0	0	8.300	108.300	0,00	0,00
2170000.7853000	0,00	0	0	0	0	25.000	325.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-8.400	-108.400	0,00	0,00
218000011001 BGA/GWG GE "Br.-H.Bürgel"									
2180000.6812000	0,00	0	17.800	0	4.700	4.700	12.500	0,00	0,00
2180000.6812000	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7831000	976,99	5.000	42.500	0	11.500	11.500	30.000	0,00	0,00
2180000.7832000	5.025,14	2.400	5.300	0	2.400	2.400	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.002,13	-5.300	-30.000	0	-9.200	-9.200	-17.500	0,00	0,00
218000011005 Ausstattung Fachunterrichtsraum									
2180000.6812000	0,00	0	0	0	0	8.700	0	0,00	0,00
2180000.7831000	0,00	0	0	0	0	24.800	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-16.100	0	0,00	0,00
218000015001 Ausstattungsmaßnahmen									
2180000.6812000	0,00	0	0	0	7.900	0	0	0,00	0,00
2180000.7831000	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-11.100	0	0	0,00	0,00
365001114001 Neubau Kita									
3650011.6810000	808.791,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.200	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
3650011.7831000	79.104,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7832000	0,00	0	10.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
3650011.7851000	1.612.849,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650050.7832000	189,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-883.351,99	0	-60.700	0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00
365006016001 Außenanlage Kita "J. Marx" KP III									
3650060.6810000	388.720,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650060.7853000	387.353,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.367,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365007016001 Sanierung Kita Kleine Strolche KP III									
3650070.6810000	0,00	279.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650070.7851000	27.018,49	340.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.018,49	-60.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365008016001 Außenanlage Kita "Kleine Philosophen" KP III									
3650080.6810000	141.907,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650080.7853000	139.221,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.685,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365009011001 BGA/GWG Horteinrichtungen									
3650090.6811000	21.015,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7831000	0,00	3.000	42.000	0	7.500	8.500	30.000	0,00	0,00
3650090.7832000	21.493,52	8.500	0	0	3.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	-478,00	-11.500	-42.000	0	-10.500	-12.500	-34.000	0,00	0,00
424002016001 Flutlichtanlage Stadion Vogelgesang KP III									
4240020.6811000	186.826,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240020.6812000	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240020.7831000	418.294,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-131.468,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511001012001 Baustraße									
5110010.6881000	1.060,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	1.060,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511002011005 Gestaltung Uferpromenade zwischen Berliner Str. und Kl. Waldemarstr.									
5510000.6810000	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6811000	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7852000	4.603,33	0	218.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.603,33	0	-72.800	0	0	0	0	0,00	0,00
541000011004 Ausbau Berliner Straße									
5410000.6881000 Obj. 3 - KAG Rathaus - Fr.-Ebert- Ring 3. BA	136.808,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6881000 Obj. 1 - KAG Aug.-Bebel-Pl. bis Engelsstr. 1. BA	239.000,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Obj. 2 - Brücke - Aug.-Bebel- Platz 2. BA	187.638,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	188.171,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000012001 B 102 v. Bergstraße bis REWE									
5410000.7852000	2.015,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.015,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000014001 Hintere Archen Brückenneubau									
5410000.7852000	0,00	40.000	0	0	0	0	845.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	-845.000	0,00	0,00
541000016002 Fußgängerüberweg Jahnschule									
5410000.7852000	10.808,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.808,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545000019001 Vorrichtung für Straßenkehrriecht									
5450000.7853000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
546000011001 Parkplätze									
5460000.6818000	6.250,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.250,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000016001 Grünanlage Weinberg									
5510000.6811000	8.893,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7831000	4.884,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7831000	9.996,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7832000	4.008,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.996,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551020011001 Verbindungsachse Optikpark - Weinberg									
5510200.7821000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551020011005 BUGA-Begleitmaßn. Dorfplatz Grütz									
5410000.6881000	4.511,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6881000	4.511,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510200.6881000	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510200.6881000	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	10.022,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552000015001 Erneuerung Uferwand Jederitzer Straße									
5520000.7852000	28.913,21	123.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.913,21	-123.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555000011002 Erwerb von Fahrzeugen									
5550000.7831000	1.602,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
5550000.7831000	20.848,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.450,44	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	0,00
575000011003 Baumaßnahme Havelradweg									
5410000.7821000	1.875,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7821000	1.875,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7834000	1.170,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7834000	1.170,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5750000.7821000	111,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5750000.7821000	111,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5750000.7852000	11.362,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5750000.7852000	11.362,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.039,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
611000011001 investive Schlüsselzuweisung									
6110000.6811000	0,00	722.700	553.800	0	1.062.900	1.115.300	1.115.300	0,00	0,00
= Saldo	0,00	722.700	553.800	0	1.062.900	1.115.300	1.115.300	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.346.027,77	397.400	-81.300	-910.600	180.500	-431.100	-347.700	0,00	0,00

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2015	0	-	-	-	-
2016	0	0	-	-	-
2017	0	0	0	-	-
2018	0	0	0	0	-
2019	910.600	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	910.600	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Hinweis: da die Rücklagenbuchungen und die Buchungen der Zuführungen zu und Entnahmen aus Rückstellungen Jahresabschlussbuchungen sind und die geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2015-2017 noch nicht vorliegen, können sich bei einigen Positionen noch Änderungen ergeben.

Rücklagenarten	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.500.481,91	4.407.581,91	955.800,00	0,00	5.363.381,91
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.693,13	276.993,13	199.000,00	0,00	475.993,13
Gesamtsumme Überschussrücklage:	4.502.175,04	4.684.575,04	1.154.800,00	0,00	5.839.375,04
Sonderrücklagen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rücklagen:	4.502.175,04	4.684.575,04	1.154.800,00	0,00	5.839.375,04

Rückstellungsarten	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Auflösung in 2019	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.066.689,75	2.040.090,81	149.300,00	-311.100,00	0,00	1.878.199,45
davon Pensionsrückstellungen	979.416,00	1.067.563,44	64.100,00	0,00	0,00	1.131.663,44
davon Beihilferückstellungen	389.226,99	412.580,61	24.800,00	0,00	0,00	437.380,61
davon Altersteilzeitrückstellungen	698.046,76	559.946,76	60.400,00	-311.100,00	0,00	309.246,76
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	2.894.499,43	2.919.699,43	0,00	0,00	0,00	2.919.699,43
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.597.415,00	2.597.415,00	0,00	0,00	0,00	2.597.415,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	4.961.189,18	4.959.790,24	149.300,00	-311.100,00	0,00	4.797.898,88

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Rathenow wies Sonderposten i.H.v. gesamt 48.114.038,16 € aus.

Mit den vorliegenden Jahresabschlüssen erhöhten sich die Sonderposten wie folgt:

2011	49.906.771,40 €
2012	51.679.104,41 €
2013	55.849.478,09 €
2014	60.783.848,57 €
2015	60.060.014,33 € (noch in Prüfung)

Derzeit wird noch an den Jahresabschlüssen für die Jahre 2016 – 2018 gearbeitet. Da es sich bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten um Jahresabschlussbuchungen handelt, kann über den Stand der Sonderposten zum 31.12.2017 und den voraussichtlichen Stand zum 31.12.2018 zur Zeit noch keine Aussage getroffen werden.

Die geplanten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für 2018 bis 2021 wurden aufgrund der bisher in der Vermögensbuchhaltung erfassten und der für die Jahre 2018 bis 2021 geplanten Sonderposten ermittelt.

Sonderposten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.661.700	1.662.300	1.675.400	1.655.700
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen			1.276.100	1.234.600	1.188.400	1.150.900
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen			106.700	106.700	106.700	106.700
Gesamtsumme:			3.044.500	3.003.600	2.970.500	2.913.300

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	11.666.878,59	11.971.000	12.496.000	12.596.000	13.103.000	13.107.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	2.553.600,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	11.666.878,59	11.971.000	12.496.000	12.596.000	13.103.000	13.107.000
Saldo der Umlagen:	-11.666.878,59	-11.971.000	-12.496.000	-12.596.000	-13.103.000	-13.107.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

Entwicklung der freiwilligen Leistungen der Stadt Rathenow 2017-2019 (alle Beträge in €)

	Bezeichnung	Produkt bzw. Produktkonto Auszahlungen	HPI 2017	Ist 2017	HPL 2018	HH-Plan 2019	Änderungen zu 2018	Bemerkungen
1.	Präsentation, Ehrungen, Partnerschaften	1110000.7271000	5.000	18.138	8.000	8.000	0	
2.	Anteil der Stadt am Bürgerpreis	1110000.7271010	700	1.000	0	700	700	nur alle 2 Jahre
3.	Verfügungsmittel Bürgermeister	1110000.7491000	2.000	819	2.000	2.000	0	
4.	Zuschuss für Fraktionsarbeit	1110000.7492000	1.400	0	1.400	1.400	0	
5.	Öffentlichkeitsarbeit und Maerker	1110200.7271010/7271030	5.000	13.544	6.000	12.000	6.000	Maerker ab 2019 kostenpflichtig
6.	Zuschuss für Schulsozialarbeit	2430000.7312000/7318000	43.400	8.925	45.100	105.500	60.400	1 x GS Weinberg, 1 x GesS Bürgel, neu 1 x Scholl, neu 1 x GS Jahn
7.	Personalkosten Schulsozialarbeiter	216/217/218		142.380	191.000	191.000	0	1x Ges Bürgel, 1x Gymn-Jahn/1 x OS Duncker
8.	Mittel für Heimatpflege in Ortsteilen	2810000.7271010-7271050	15.000	33.243	15.000	15.000	0	(OT Semlin Mehrauszahlungen - Deckung durch Einzahlungen Dorrfest)
10.	Zuschuss für kulturelle Vereine	2810000.7318000	1.000	1.400	1.500	1.500	0	
12.	Zuschuss an Kulturzentrum GmbH	2840000.7315000	554.000	553.300	594.500	597.000	2.500	
13.	Bibliothek	2720000+2720099 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	140.000	143.694	149.000	155.600	6.600	
14.	Zuschuss für Seniorenbetreuung	3310000.7318000/7318020	800	893	800	800	0	
15.	Zuschuss Frauenhaus	3156000.7318000	9.000	9.000	10.000	10.000	0	
16.	Zuschuss zur Förderung von Jugendarbeit	3625000.7318000	17.000	16.726	20.000	11.000	-9.000	Aufteilung in 2 Konten
17.	Betriebskostenzuschuss Oase	3625000.7318002	0	0	0	9.000	9.000	siehe Nr.16
19.	Zuschuss für PKR-Stellen Streetwork Diakonie	3625000.7318010	31.000	30.620	33.000	17.100	-15.900	Aufteilung in 2 Konten
20.	Zuschuss PKR Stellen Sportjugend	3625000.7318020	10.500	10.410	12.100	12.100	0	
21.	Zuschuss PKR Stellen Kirche Jugendhaus Oase	3625000.7318030	0	0	0	19.300	19.300	siehe Nr. 19
22.	Zuschuss 2. Streetworker	3625000.7318040	0	0	0	23.600	23.600	neu
23.	Haus der Jugend	3660000+3660099 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	193.700	215.337	196.000	225.200	29.200	50 TEUR mehr Unterhaltung, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung
25.	Zuschuss für Wohlfahrtspflege (soziale Vereine)	3310000.7318010	5.000	5.000	9.000	12.000	3.000	neu Tafel, Spirelli
26.	Zuschuss an Sportvereine	4210000.7318000	12.000	11.556	17.000	17.000	0	
28.	Zuschuss an FSV Optik	4240020.7318000	50.000	50.000	50.000	60.000	10.000	Erhöhung Bewirtschaftung
29.	Havellandhalle (40%, da 60% für Schulsport)	4240050+4240059 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	77.880	181.600	81.720	150.480	68.760	Erneuerung Hallenboden, Salden nicht anteilig 2019:376.200 EUR
30.	Freibad OT Semlin	4240060 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	800	868	800	1.000	200	
32.	Dorfgemeinschaftshäuser Ortsteile	57301 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	51.800	42.704	86.600	56.900	-29.700	
33.	Tourismus	5750000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	37.600	20.411	40.000	43.100	3.100	
34.	Wirtschaftsförderung	5710000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	20.000	14.111	19.000	19.000	0	
35.	Zuschuss Optikpark	5510100	450.000	576.361	597.000	507.000	-90.000	
37.	städtischer Jugendkoordinator	3625000.7012ff.	25.500	27.559	30.700	37.300	6.600	Personalkostenerhöhung
38.	Städtepartnerschaften	2810000.7271000	0	400	6.000	4.000	-2.000	
39.	Stadtfest	2810000.7271200	7.000	8.973	7.000	8.000	1.000	
40.	Zuschuss für Heimatmuseum	2810000.7318001	0	0	7.500	7.500	0	
41.	Kostenanteil Demografiefonds	1110200.7452000	0	0	6.500	6.500	0	
	Gesamtbetrag freiwillige Leistungen:		1.842.080	2.138.970	2.244.220	2.347.580	103.360	

Berechnung des freiwilligen Leistungsanteil nach Richtlinie Besonderer Bedarfsausgleich- RLBBABbgFAG vom 10.04.2017	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
KG 40. Steuern und ähnliche Abgaben	16.415.900	17.504.600	17.822.500
KG 41 Zuwendungen und allg. Umlagen	25.119.900	24.517.500	27.959.900
GESAMT KG 40,41	41.535.800	42.022.100	45.782.400
Planzahlen freiwillige Leistungen	1.842.080	2.244.220	2.347.580
Grenze zulässiger freiwilliger Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten in Prozent (§ 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 FAG)	3,73%	3,73%	3,73%
Grenze zulässiger freiwillige Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten absolut (§ 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 FAG)	1.550.417	1.568.569	1.708.931
absoluter Betrag über freiwilligen Grenze	-291.663	-675.651	-638.649
Anteil der freiw. Leistungen an KG 40,41 in %	4,43%	5,34%	5,13%

Stellenplan 2019

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Der Stellenplan 2019 weist insgesamt 314,988 Stellen aus. Davon entfallen 106,675 Stellen auf die Verwaltung und 205,400 Stellen auf die nachgeordneten Einrichtungen, wovon allein 127,65 Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst ausgewiesen werden. Weitere 2,913 Stellen sind mit ehemaligen Mitarbeitern besetzt, die sich in der Altersteilzeitfreizeitphase befinden. Auch in diesem Jahr sollen die ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten übernommen werden. Zudem sind ab August 2019 wieder zwei Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte zu besetzen.

Gegenüber dem Stellenplan 2018 weist der Stellenplan 2019 eine Erhöhung um 7,038 Stellen aus. Darunter zählen unter anderem die Neueinstellungen im Ordnungsdienst, die Verstärkung des Betriebshofes, der Platzwart für den Schwedendamm und die geplante Einstellung eines persönlichen Referenten.

Stellenübersicht 2019

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushalt 2018		Stellen im HH 2018	
	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	
1. Beamte				
a) Wahlbeamte				
B2	1,000	1	1,000	
B4	1,000	1	1,000	
Summe Wahlbeamte	2,000	2	2,000	
b) Laufbahnbeamte				
A14	1,000	1	1,000	
A13	2,000	2	2,000	
A12	0,925	1	1,000	
A11	0,875	1	0,000	
A10	0,000	0	0,875	
A9	0,000	0	0,000	
A8	0,000	0	0,000	
A7	0,000	0	0,000	
A6	0,000	0	0,000	
A5	0,000	0	0,000	
Summe Laufbahnbeamte	4,800	5,000	4,875	
Summe Beamte insgesamt	6,800	7,000	6,875	

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushalt 2018		Stellen im HH 2018	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeitstellen ausgewiesen	
2. Beschäftigte				
a) Beschäftigte der Verwaltung				
15	0,000	0	0,000	
14	0,000	0	0,000	
13	0,750	1	0,750	
12	0,925	1	0,925	
11	6,950	7	6,700	
10	14,375	15	14,050	
9a	13,425	14	15,525	
9b	12,225	13	12,225	
9c	2,000	2	1,000	
8	17,300	18	21,250	
7	4,700	5	1,000	
6	20,175	21	16,175	
5	6,000	6	10,000	
4	0,000	0	0,000	
3	0,750	1	1,000	
2	0,300	0	0,300	
Summe Beschäftigte der Verwaltung	99,875	104	100,900	

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushalt 2018		Stellen im HH 2018	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeitstellen ausgewiesen	
b) Beschäftigte der Einrichtungen				
15	0,000	0	0,000	
14	0,000	0	0,000	
13	0,000	0	0,000	
12	0,000	0	0,000	
11	0,000	0	0,500	
10	0,000	0	0,000	
9a	1,000	1	1,000	
9b	1,875	2	1,875	
8	1,000	1	1,000	
7	0,000	0	0,000	
6	9,150	10	10,200	
5	46,950	47	43,850	
4	5,950	7	4,950	
3	2,000	2	2,750	
2	9,825	14	9,450	
Entgelt nach Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S18	1,675	2	1,675	
S17	3,350	4	3,350	
S16	0,800	1	0,800	
S15	2,625	3	2,625	
S13	0,000	0	0,000	
S11b	0,750	1	0,750	
S9	4,250	5	4,375	
S8a	99,725	120	97,050	
S8b	10,575	12	9,575	
S7	0,000	0	0,000	
S6	0,000	0	0,000	
S4	3,900	4	3,900	
S3	0,000	0	0,000	
Summe Beschäftigte der Einrichtungen	205,400	236	199,675	

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushalt 2018		Stellen im HH 2018	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeitstellen ausgewiesen	
c) Beschäftigte in Altersteilzeitfreizeitphase				
11	0,500	1	0,000	
10	0,000	1	0,500	
9b	0,500	1	0,000	
6	1,913	4	0,000	
5	0,000	0	0,000	
4	0,000	0	0,000	
3	0,000	0	0,000	
2	0,000	0	0,000	
Beschäftigte in Altersteilzeitfreizeitphase im Sozial- und Erziehungsdienst				
S17	0,000	0	0,000	
S16	0,000	0	0,000	
S15	0,000	0	0,000	
S13	0,000	0	0,000	
S8a	0,000	0	0,000	
S7	0,000	0	0,000	
S6	0,000	0	0,000	
S4	0,000	0	0,000	
S3	0,000	0	0,000	
Summe Beschäftigte	2,913	7	0,500	
Summe Beschäftigte insgesamt	308,188	354	301,075	

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushalt 2018		Stellen im HH 2018	
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	
3. Auszubildende		6		
4. Geringfügig Beschäftigte		1		

Stellenüberblick

	<u>Haushaltsplan 2019</u>	<u>Haushaltsplan 2018</u>
Beamte	6,800	6,875
Beschäftigte der Verwaltung	99,875	100,900
Beschäftigte der Einrichtungen	205,400	199,675
Beschäftigte in Altersteilzeitfreizeitphase	2,913	0,500
Mitarbeiter gesamt	314,988	307,950
Differenz	7,038	

Stellengliederung 2019

Legende:

kw künftig wegfallend
 ku künftig umgewandelt
 ATZ Altersteilzeit
 AV Arbeitsverhältnis
 Freiz.: Freizeitphase in der Altersteilzeit
 gem.DV gemäß Dienstvereinbarung

I. Verwaltung					
UA- Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgelt- gruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2019	Stelle in Vollzeit- einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
I.	Dezernat I				
I.01	Dezernatsleitung				
I.01.01-01	Bürgermeister	B4	1,000	1,000	
I.01.01-02	Sekretärin	8	1,000	1,000	
I.01.01-03	Stabsstelle	10	1,000	0,000	
I.01.01-04	Stabsstelle RPA	11	1,000	1,000	
I.01.01-05	Stabsstelle RPA	9b	1,000	1,000	
I.02	Hauptamt				
I.02.01	Amtsleitung				
I.02.01-01	Amtsleiter	A13	1,000	1,000	
I.02.01-02	Sekretärin/Haushalt	6	0,800	0,800	32 h auf Antrag
I.02.01-03	Jugendkoordinator	9b	0,600	0,600	24 h auf Antrag
I.02.02	Personal, Organisation und Sitzungsdienst				
I.02.02-01	Sachgebietsleiter	11	0,950	0,950	38 h auf Antrag
I.02.02-02	Sachbearbeiter	9a	0,925	1,000	
I.02.02-03	Sachbearbeiter	9a	0,950	0,950	38 h auf Antrag
I.02.02-04	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	
I.02.02-05	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	
I.02.03	EDV				
I.02.03-01	Sachgebietsleiter	11	1,000	1,000	
I.02.03-02	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	
I.02.03-03	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	
I.02.03-04	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
I.02.04	Rechtsangelegenheiten				
I.02.04-01	Sachgebietsleiter	13	0,750	0,750	30 h auf Antrag
I.02.04-02	Sachbearbeiter	9c	1,000	1,000	
I.02.04-03	Sachbearbeiter	6	0,900	0,900	36 h auf Antrag
I.02.05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Archiv				
I.02.05-01	Sachgebietsleiter	9b	1,000	1,000	
I.02.05-02	Sachbearbeiter	9b	1,000	1,000	
I.02.05-03	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	
I.02.05-04	Sachbearbeiter	8	0,900	0,900	36 h auf Antrag
I.02.05-05	Mitarbeiter	5	1,000	1,000	
I.02.06	Arbeitskräftepool				
I.02.06-01	Sachbearbeiter	10	0,000	0,875	kw, 35 h auf Antrag
I.02.06-03	Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	zz. Bürgeramt
I.02.06-04	Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	kw, zz. Ordnungsverwaltung
I.02.06-05	Sachbearbeiter	8	0,000	0,900	kw, 36 h auf Antrag, Einsatz Bürgeramt
I.02.07	Auszubildende				
I.02.07-01	Verwaltung	-			ab 09/2016 (36 Monate)
I.02.07-02	Verwaltung	-			ab 09/2016 (36 Monate)
I.02.07-03	Verwaltung	-			ab 09/2017 (36 Monate)
I.02.07-04	Verwaltung	-			ab 09/2017 (36 Monate)
I.02.07-05	Verwaltung	-			ab 08/2018 (36 Monate)
I.02.07-06	Verwaltung	-			ab 08/2018 (36 Monate)
I.02.07-07	Verwaltung	-			ab 08/2019 (36 Monate)
I.02.07-08	Verwaltung	-			ab 08/2019 (36 Monate)
I.03	Amt für Wirtschaft und Finanzen				
I.03.01	Amtsleitung				
I.03.01-01	Amtsleiter	A13	1,000	1,000	
I.03.01-02	Sekretärin	6	0,000	0,475	38 h auf Antrag gem. DV, ATZ ab 06/17 Freiz.:06/19 - 05/21
I.03.01-02	Sekretärin	6	1,000	0,000	Nachbesetzung ab 04/19

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
I.03.02	Finanzwirtschaft				
I.03.02-01	Kämmerer	12	0,925	0,925	37 h auf Antrag
I.03.02-02	Sachbearbeiter	9a	0,875	0,875	35 h auf Antrag
I.03.02-03	Bilanzbuchhalter	11	1,000	1,000	
I.03.02-04	Sachbearbeiter	A12	0,925	0,925	bewertet mit E 9, 37 h auf Antrag
I.03.02-05	Sachbearbeiter	9a	0,950	0,950	38 h auf Antrag gem. DV
I.03.02-06	Sachbearbeiter	8	0,000	1,000	
I.03.02-06	Sachbearbeiter	9a	1,000	0,000	Neubewertung
I.03.02-07	Sachbearbeiter	8	0,825	0,000	33 h auf Antrag gem. DV
I.03.02-07	Sachbearbeiter	6	0,000	0,750	
I.03.02-07	Sachbearbeiter	7	0,750	0,000	befr. AV bis 12/19
I.03.02-08	Sachbearbeiter	6	0,000	0,950	kw, 38 h auf Antrag, Ende AV 03/19
I.03.02-09	Sachbearbeiter	6	0,925	0,925	37 h auf Antrag
I.03.02-10	Kassenverwalter	9a	1,000	1,000	
I.03.02-11	Sachbearbeiter	8	0,950	0,950	38 h auf Antrag
I.03.02-12	Sachbearbeiter	6	0,000	0,875	ATZ ab 10/17 Freiz.:10/19 - 09/21
I.03.02-12	Sachbearbeiter	6	1,000	0,000	Nachbsetzung für ATZ ab 09/18
I.03.02-13	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	
I.03.02-14	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	
I.03.02-15	Sachbearbeiter	5	0,000	1,000	
I.03.02-15	Sachbearbeiter	6	1,000	0,000	Neubewertung
I.03.02-16	Sachbearbeiter	9b	0,950	0,950	38 h auf Antrag
I.03.02-17	Sachbearbeiter	6	0,000	0,950	38 h auf Antrag
I.03.02-17	Sachbearbeiter	7	0,950	0,000	38 h auf Antrag, Neubewertung
I.03.02-18	Sachbearbeiter	6	0,800	0,950	32 h auf Antrag
I.03.03	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung				
I.03.03-01	Sachgebietsleiter	10	0,000	1,000	ku in Planstelle
I.03.03-01	Sachgebietsleiter	A11	0,875	1,000	Neubewertung
I.03.03-02	Sachbearbeiter	A10	0,000	0,875	kw
I.03.03-03	Sachbearbeiter	9a	1,000	1,000	
I.03.03-04	Sachbearbeiter	9a	0,900	0,900	36 h auf Antrag
I.03.03-05	Sachbearbeiter	9a	0,875	0,000	35 h auf Antrag, besetzt mit E 10
I.03.03-06	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	
I.03.03-07	Sachbearbeiter	10	0,875	0,875	35 h auf Antrag

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
II.	Dezernat II				
II.01	Dezernatsleitung				
II.01.01-01	Erster Beigeordneter	B2	1,000	1,000	
II.01.01-02	Sekretärin EB	6	1,000	1,000	
II.01.01-03	Sachbearbeiter	9a	0,000	1,000	ku in EG 6, neue Stelle in SG Kita
II.02	Bauamt				
II.02.01	Amtsleitung				
II.02.01-01	Amtsleiter	A14	1,000	1,000	
II.02.01-02	Sekretärin	6	0,000	0,500	ATZ ab 07/17 Freiz.:07/19 - 06/21
II.02.01-02	Sekretärin	6	1,000	0,500	Nachbesetzung ab 04/19
II.02.02	Bauverwaltung				
II.02.02-01	Sachgebietsleiter	9b	1,000	1,000	
II.02.02-02	Sachbearbeiter	9a	1,000	1,000	
II.02.02-03	Hauptsachbearbeiter	8	1,000	1,000	
II.02.02-04	Sachbearbeiter	8	0,000	1,000	
II.02.02-04	Sachbearbeiter	7	1,000	0,000	Neubewertung
II.02.02-05	Sachbearbeiter	6	1,000	0,000	neue Stelle, besetzt mit Azubi
II.02.03	Tiefbau, Friedhöfe, Grünanlagen und Forst				
II.02.03-01	Sachgebietsleiter	10	0,950	0,950	38 h auf Antrag
II.02.03-02	Sachbearbeiter	9a	1,000	1,000	
II.02.03-03	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	
II.02.03-04	Sachbearbeiter	9a	1,000	1,000	
II.02.03-05	Sachbearbeiter	9b	0,000	1,000	ku
II.02.03-06	Sachbearbeiter	8	0,000	0,500	kw, ATZ ab 12/15 Freiz.:06/18 - 11/20
II.02.03-06	Sachbearbeiter	7	1,000	0,000	Neubewertung
II.02.03-07	Sachbearbeiter	6	0,750	0,750	30 h Teilzeitvertrag
II.02.03-08	Revierförster	9b	0,000	1,000	
II.02.03-08	Revierförster	10	1,000	0,000	Neubewertung
II.02.04	Stadtentwicklung				
II.02.04-01	Sachgebietsleiter	11	1,000	1,000	
II.02.04-02	Sachbearbeiter	11	1,000	1,000	
II.02.04-03	Sachbearbeiter	10	0,800	0,800	32 h Teilzeitvertrag
II.02.04-04	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	kw ab 2025
II.02.04-05	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	ku
II.02.04-06	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	kw

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
II.02.05	Gebäudemanagement				
II.02.05-01	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	
II.02.05-02	Sachbearbeiter	10	0,750	1,000	35 h auf Antrag
II.02.05-03	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	befr. AV 07/20
II.02.05-04	Hauptsachbearbeiter	9c	1,000	1,000	
II.02.05-05	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	
II.02.05-06	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	
II.02.05-07	Hausmeister	5	1,000	1,000	
II.02.05-08	Zentrale/Poststelle	3	0,750	0,000	Neueinstellung
II.02.05-09	Reinigungskraft	2	0,175	0,175	0,7 Kita-Küche J. Marx
II.02.05-10	Reinigungskraft	2	0,125	0,125	0,625 Kita-Küche "Mittendrin"
II.02.06	Ordnungsverwaltung				
II.02.06-01	Sachgebietsleiter	9b	0,000	1,000	
II.02.06-01	Sachgebietsleiter	10	1,000	0,000	Neubewertung
II.02.06-02	Sachbearbeiter	9b	0,900	0,900	36 h auf Antrag
II.02.06-03	Sachbearbeiter	8	0,000	0,475	ATZ ab 06/16, Freiz.: vom 06/18 - 05/20
II.02.06-03	Sachbearbeiter	8	0,950	0,000	38 h auf Antrag, Nachbesetzung
II.02.06-04	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	
II.02.06-05	Sachbearbeiter	9b	1,000	1,000	
II.02.06-06	Sachbearbeiter	8	0,950	0,950	38 h auf Antrag
II.02.06-07	Sachbearbeiter	8	0,950	0,950	38 h auf Antrag
II.02.06-08	Mitarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.06-09	Mitarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.06-10	Streifenführer	9a	0,950	0,950	38 h auf Antrag
II.02.06-11	Mitarbeiter	5	0,000	1,000	ku
II.02.06-11	Mitarbeiter	6	1,000	0,000	Neubewertung, besetzt mit Azubi
II.02.06-12	Mitarbeiter	5	0,000	1,000	
II.02.06-12	Mitarbeiter	6	1,000	0,000	Neubewertung
II.02.06-13	Mitarbeiter	6	1,000	0,000	
II.02.07	Brandschutz				
II.02.07-01	Leiter Brandschutz	9b	0,950	0,950	38 h auf Antrag

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
II.03	Bürgeramt				
II.03.01	Bürgerservice				
II.03.01-01	Sachgebietsleiter	9b	0,825	0,825	33 hauf Antrag
II.03.01-02	Standesbeamter	9a	0,000	0,950	
II.03.01-02	Standesbeamter	9b	1,000	0,000	Neubewertung, besetzt mit EG 9a
II.03.01-03	Standesbeamter	8	0,000	0,500	ATZ ab 09/17, Freiz.:09/19 - 08/21
II.03.01-03	Standesbeamter	9b	1,000	0,000	Neubewertung, Neueinstellung, EG 9a
II.03.01-04	Standesbeamter	8	0,000	1,000	
II.03.01-04	Standesbeamter	9b	1,000	0,000	Neubewertung, besetzt mit EG 9a
II.03.01-05	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	
II.03.01-06	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	
II.03.01-07	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	
II.03.01-08	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	
II.03.01-09	Sachbearbeiter	8	0,000	1,000	ku, Aufgabe an LK
II.03.02	Bildung und Kindereinrichtungen				
II.03.02-01	Sachgebietsleiter	11	1,000	1,000	
II.03.02-02	Sachbearbeiter	8	0,825	1,000	33 h auf Antrag
II.03.02-03	Sachbearbeiter	9a	1,000	1,000	
II.03.02-04	Sachbearbeiter	8	0,950	0,950	38 h auf Antrag
II.03.02-06	Sachbearbeiter	6	1,000	0,000	Nachbesetzung, Neubewertung, besetzt mit EG 8

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
B	Einrichtungen				
I.02.08	Optikpark				
I.02.08-01	Geschäftsführer	11	0,000	0,500	kw, GF-Zulage, ATZ ab 02/16 Freiz.:05/18 - 07/20
I.02.08-02	Mitarbeiter	9a	1,000	1,000	
I.02.09	Stadtbibliothek				
I.02.09-01	Diplom-Bibliothekar	9b	0,875	0,875	35 h auf Antrag
I.02.09-02	Bibliothekassistent	5	0,000	0,950	38 h auf Antrag
I.02.09-02	Bibliothekassistent	6	0,950	0,000	38 h auf Antrag, Neubewertung
II.	Dezernat II				
II.02	Bauamt				
II.02.08	Brandschutz, Städtische Feuerwehr				
II.02.08-01	Gerätewart	5	1,000	1,000	
II.02.08-02	Gerätewart	8	1,000	1,000	
II.02.08-03	Schlauchwart	5	1,000	1,000	
II.02.08-04	Hausmeister	5	1,000	1,000	

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
II.02.09	Städtischer Betriebshof				
II.02.09-01	Leiter	9b	1,000	1,000	
II.02.09-02	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	
II.02.09-03	Vorarbeiter Grünanlagen	5	1,000	1,000	
II.02.09-04	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	befr. Neueinstellung 02/18 bis 01/20
II.02.09-05	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.09-06	Stadtarbeiter	5	1,000	0,950	Nachbesetzung befr. AV bis 09/19
II.02.09-07	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.09-08	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.09-09	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.09-10	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.09-11	Stadtarbeiter Weinberg	5	1,000	1,000	
II.02.09-12	Vorarbeiter Weinberg	5	1,000	1,000	
II.02.09-13	Stadtarbeiter	4	1,000	1,000	
II.02.09-14	Stadtarbeiter	3	1,000	1,000	
II.02.09-15	Vorarbeiter Betriebshof	5	1,000	1,000	
II.02.09-16	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.09-17	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.09-18	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.09-19	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.09-20	Gemeindearbeiter Böhne	5	1,000	1,000	
II.02.09-21	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.09-22	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.09-23	Stadtarbeiter	3	1,000	1,000	
II.02.09-24	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.09-25	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	befr. Neueinstellung, befr. AV bis 04/19
II.02.09-26	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.09-27	Stadtarbeiter	5	1,000	0,000	neue Stelle
II.02.09-28	Stadtarbeiter	5	1,000	0,000	neue Stelle
II.02.09-29	Stadtarbeiter	5	1,000	0,000	neue Stelle

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
II.02.010	Friedhöfe				
II.02.10-01	Vorarbeiter Friedhof	5	0,950	0,950	38 h auf Antrag
II.02.10-02	Friedhofsarbeiter	5	1,000	1,000	befr. Neueinstellung, befr. AV bis 01/20
II.02.10-03	Friedhofsarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.10-04	Friedhofsarbeiter	4	0,950	0,950	38 h auf Antrag
II.02.11	Forst				
II.02.11-01	Vorarbeiter Forst	5	1,000	1,000	
II.02.11-02	Forstarbeiter	5	1,000	1,000	
II.02.12	Havellandhalle				
II.02.12-01	Hallenwart	5	1,000	1,000	
II.02.12-02	Hallenwart	6	0,950	0,950	38 h auf Antrag
II.02.12-03	Hallenwart	5	1,000	1,000	
II.03	Bürgeramt				
II.03.03	Obdachlosenhaus				
II.03.03-01	Sozialarbeiter	S8b	1,000	1,000	
II.03.03-02	Betreuer	S4	1,000	1,000	
II.03.03-03	Betreuer	S4	1,000	1,000	
II.03.03-04	Betreuer	S4	1,000	1,000	besetzt mit E6
II.03.04	Kinder- und Jugendtreff "Mühle"				
II.03.04-01	Betreuer	S4	0,900	0,900	36 h auf Antrag
II.03.04-02	Erzieher	S8b	0,875	0,875	
II.03.04-03	Leiterin/Erzieher	S8b	0,875	0,875	
II.03.05	Grundschule "Geschwister Scholl"				
II.03.05-01	Schulsachbearbeiter	6	1,000	1,000	ku in 0,75
II.03.05-02	Hausmeister	5	1,000	1,000	
II.03.06	Grundschule "Am Weinberg"				
II.03.06-01	Schulsachbearbeiter	6	0,750	0,750	
II.03.06-02	Hausmeister	5	1,000	1,000	
II.03.07	Grundschule "Otto Seeger"				
II.03.07-01	Schulsachbearbeiter	6	0,750	0,750	
II.03.07-02	Hausmeister	5	1,000	1,000	

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
II.03.08	Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"				
II.03.08-01	Schulsachbearbeiter	6	1,000	1,000	ku in 0,75
II.03.08-02	Hausmeister	5	1,000	1,000	
II.03.09	Oberschule "Johann-Heinrich-August-Duncker"				
II.03.09-01	Schulsachbearbeiter	6	0,750	0,750	
II.03.09-02	Schulsozialarbeiter	S8b	1,000	1,000	
II.03.09-03	Hausmeister	5	1,000	1,000	
II.03.09-04	Platzwart	4	1,000	0,000	neue Stelle
II.03.10	Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"				
II.03.10-01	Schulsachbearbeiter	6	1,000	1,000	
II.03.10-02	Hausmeister	5	1,000	1,000	besetzt mit E6
II.03.10-03	Hausmeister/Platzwart	5	0,000	0,400	0,6 GS Bürgel
II.03.10-04	Schulsozialarbeiter	S11b	0,750	0,750	
II.03.11	Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"				
II.03.11-01	Schulsachbearbeiter	6	1,000	1,000	
II.03.11-02	Schulsozialarbeiter	S8b	0,750	0,750	
II.03.11-03	Hausmeister	5	1,000	1,000	
II.03.11-04	Hausmeister/Platzwart	5	1,000	0,600	0,4 Jahngymnasium
II.03.12	Hort GS "Geschwister Scholl"				
II.03.12-01	Hortleiter	S17	0,800	0,800	
II.03.12-02	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.12-03	Erzieher	S8a	0,700	0,700	befr. AV bis 31.08.19
II.03.12-04	Erzieher	S8a	0,800	0,800	
II.03.12-05	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.12-06	Erzieher	S8a	0,800	0,800	
II.03.12-07	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.12-08	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.12-09	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.12-10	Erzieher	S8a	0,700	0,000	befr. AV bis 07/20
II.03.12-11	Erzieher	S8a	0,750	0,750	Umsetzung

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
II.03.13	Hort GS "Friedrich-Ludwig-Jahn"				
II.03.13-01	Hortleiter	S18	0,800	0,800	
II.03.13-02	Erzieher	S8a	0,800	0,800	
II.03.13-03	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.13-04	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.13-05	Erzieher	S8a	0,800	0,800	
II.03.13-06	Erzieher	S8a	0,700	0,800	
II.03.13-08	Erzieher	S8a	0,750	0,750	
II.03.13-09	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.13-10	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.13-11	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.13-12	Erzieher	S8a	0,000	0,700	Stelle zum Hort Weinberg
II.03.13-13	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.13-14	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.13-15	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.14	Hort GS "Am Weinberg"				
II.03.14-01	Hortleiter	S17	0,800	0,800	
II.03.14-02	Erzieher	S8a	0,800	0,800	
II.03.14-03	Erzieher	S8a	0,800	0,800	
II.03.14-04	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.14-05	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.14-06	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.14-07	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.14-08	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.14-09	Erzieher	S8a	0,700	0,700	befr. AV bis 31.07.19
II.03.14-10	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.14-11	Erzieher	S8a	0,700	0,700	Stelle aus Hort Jahn, befr. AV bis 09/20

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
II.03.15	Hort GS "Otto Seeger"				
II.03.15-01	Hortleiter	S16	0,800	0,800	
II.03.15-02	Erzieher	S8a	0,800	0,800	
II.03.15-03	Erzieher	S8a	0,800	0,800	
II.03.15-04	Erzieher	S8b	0,700	0,700	
II.03.15-05	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.15-06	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.15-07	Erzieher	S8a	0,700	0,700	
II.03.16	Kita "Neue Schleuse"				
II.03.16-01	Leiter	S15	0,875	0,875	
II.03.16-02	Stellvertreter	S8a	0,875	0,875	
II.03.16-03	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.16-04	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.16-05	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.16-06	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.16-07	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.16-08	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.16-09	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.16-10	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.16-11	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.16-12	Hausmeister	5	1,000	0,875	ku in 0,5, Nachbesetzung
II.03.16-13	Küchenhilfe	2	0,750	0,750	
II.03.16-14	Küchenhilfe	2	0,750	0,750	

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
II.03.17	Kita "Olga Benario"				
II.03.17-01	Leiter	S17	0,875	0,875	
II.03.17-02	Erzieher/stellv. Leiter	S8a	0,875	0,875	
II.03.17-03	Erzieher	S8a	0,750	0,875	30 h auf Antrag
II.03.17-04	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.17-05	Erzieher	S8a	0,875	0,875	Nachbesetzung, befr. AV bis 31.08.19
II.03.17-06	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.17-07	Erzieher	S8a	0,875	0,750	Nachbesetzung
II.03.17-08	Erzieher	S8a	0,875	0,750	
II.03.17-09	Erzieher	S8a	0,875	0,750	Neueinstellung, befr. AV bis 31.01.19
II.03.17-10	Erzieher	S8a	0,875	0,000	Neueinstellung, befr. AV bis 31.03.19
II.03.17-11	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.17-12	Erzieher	S8b	0,875	0,875	befristet S8b für Sprachförderung
II.03.17-13	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.17-14	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.17-15	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.17-16	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.17-17	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.17-18	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.17-19	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.17-20	Erzieher	S8a	0,875	0,875	Neueinstellung, befr. AV bis 31.07.19
II.03.17-21	Erzieher	S8a	0,875	0,875	Neueinstellung, befr. AV bis 31.12.19
II.03.17-22	Erzieher	S8a	0,875	0,875	Neueinstellung, befr. AV bis 31.08.19
II.03.17-23	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.17-24	Erzieher	S8a	0,875	0,000	Umsetzung
II.03.17-25	Heilpädagogoge	S9	0,875	0,875	
II.03.17-26	Heilpädagogoge	S9	0,875	0,875	
II.03.17-27	Heilpädagogoge	S9	0,875	0,875	
II.03.17-28	Hausmeister	5	1,000	1,000	
II.03.17-29	Näherin	3	0,000	0,750	
II.03.17-29	Hauswirtschaftskraft	2	0,625	0,000	Neubewertung der Stelle
II.03.17-30	Küchenhilfe	2	0,750	0,750	
II.03.17-31	Küchenhilfe	2	0,750	0,750	
II.03.17-32	Küchenhilfe	2	0,750	0,750	Neueinstellung, befr. AV bis 02/19

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
II.03.18	Kita "Jenny Marx"				
II.03.18-01	Leiter	S18	0,875	0,875	
II.03.18-02	Stellvertreter	S17	0,875	0,875	
II.03.18-03	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-04	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-05	Erzieher	S8a	0,875	0,875	befr. AV bis 07/19
II.03.18-06	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-07	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-08	Erzieher	S8a	0,500	0,875	20 h auf Antrag
II.03.18-09	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-10	Erzieher	S8a	0,875	0,875	unbesetzt bis 08/19
II.03.18-11	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-12	Erzieher	S8a	0,000	0,875	befr. bis AV 06/17 - 05/19
II.03.18-13	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-14	Erzieher	S8a	0,875	0,875	befr. bis AV 09/17-08/19
II.03.18-15	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-16	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-17	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-18	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-19	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-20	Erzieher	S8b	0,875	0,875	befristet S8b für Sprachförderung
II.03.18-21	Erzieher	S8a	0,875	0,875	befr. AV bis 31.08.19
II.03.18-22	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-23	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-24	Erzieher	S8b	0,875	0,875	befristet S8b für Sprachförderung
II.03.18-25	Erzieher	S8a	0,875	0,875	befr. AV bis 07/20
II.03.18-26	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-27	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-28	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-29	Erzieher	S8a	0,875	0,875	unbesetzt bis 08/19
II.03.18-30	Erzieher	S8a	0,875	0,875	befr. AV bis 08/19
II.03.18-31	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.18-33	Hausmeister	5	1,000	1,000	
II.03.18-34	Köchin	4	0,750	0,750	
II.03.18-35	Köchin	4	0,750	0,750	
II.03.18-36	Küchenhilfe	2	0,750	0,750	befr. AV 03/20
II.03.18-37	Küchenhilfe	2	0,750	0,750	

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
II.03.18-38	Küchenhilfe	2	0,700	0,700	0,175 in Göttlin
II.03.18-39	Hauswirtschaftskraft	2	0,500	0,500	befr. AV 03/20
II.03.19	Kita "Kleine Strolche"				
II.03.19-01	Leiter	S15	0,875	0,875	
II.03.19-02	Erzieher/stellv. Leiter	S8a	0,875	0,875	
II.03.19-03	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.19-04	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.19-05	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.19-06	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.19-07	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.19-08	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.19-09	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.19-10	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.19-11	Erzieher	S8a	0,800	0,000	
II.03.19-12	Erzieher	S8b	0,875	0,000	
II.03.19-13	Erzieher	S8b	0,875	0,875	befristet S8b für Sprachförderung
II.03.19-14	Erzieher	S 8a	1,000	0,175	Förderung LK bis 07/19
II.03.19-15	Hausmeister	5	1,000	1,000	ku in 0,5
II.03.19-16	Köchin	4	0,750	0,750	
II.03.19-17	Küchenhilfe	2	0,750	0,750	

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
II.03.20	Kita "Die kleinen Philosophen"				
II.03.20-01	Leiter	S15	0,875	0,875	
II.03.20-02	Erzieher/stellv. Leiter	S8a	0,875	0,875	
II.03.20-03	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.20-04	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.20-05	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.20-06	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.20-07	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.20-08	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.20-09	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.20-10	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.20-11	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.20-12	Erzieher	S8a	0,875	0,000	Neueinstellung befr. AV bis 11/19
II.03.20-13	Hausmeister	5	1,000	1,000	ku in 0,5 Nachbesetzung
II.03.20-14	Köchin	4	0,750	0,750	
II.03.20-15	Küchenhilfe	2	0,750	0,750	befr. AV bis 11/20
II.03.21	Kita "Spatzennest" Göttlin				
II.03.21-01	Leiter	S9	0,750	0,875	30 h auf Antrag
II.03.21-02	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.21-03	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.21-04	Erzieher	S8a	0,875	0,500	
II.03.21-05	Küchenhilfe	2	0,625	0,500	
II.03.22	Kita "Mittendrin" Semlin				
II.03.22-01	Leiter	S9	0,875	0,875	
II.03.22-02	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.22-03	Erzieher	S8a	0,875	0,875	
II.03.22-04	Küchenhilfe	2	0,625	0,625	0,125 Reinigung Gemeindezentrum
II.03.23	Arbeitskräftepool				
II.03.23-01	Küchenhilfe	2	0,000	0,000	befr. EU-Rente bis 05/19
II.03.23-02	Stadtarbeiter	5	0,000	0,000	befr. EU-Rente bis 05/19

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
C	Mitarbeiter in Freizeitphase				
I.02.10	Mitarbeiter der Verwaltung in der Freizeitphase (ATZ)				
I.02.10-01	Sachbearbeiter	10	0,000	0,500	kw, ATZ ab 09/14 Freizz. 07/16-04/18
I.02.10-02	Stabsstelle	9b	0,500	0,500	kw, ATZ ab 07/15 Freiz. 10/17-12/19
I.02.10-03	Sachbearbeiter	6	0,500	0,500	ATZ ab 01.07.15 Freiz.:12/17 - 04/20
I.02.10-04	Geschäftsführer	11	0,500	0,000	kw, GF-Zulage, ATZ ab 02/16 Freiz.:05/18 - 07/20
I.02.10-05	Sachbearbeiter	8	0,475	0,000	ATZ ab 06/16, Freiz.: vom 06/18 - 05/20
I.02.10-06	Sachbearbeiter	8	0,500	0,000	kw, ATZ ab 12/15 Freiz.:06/18 - 11/20
I.02.10-07	Sekretärin	6	0,475	0,000	38 h auf Antrag gem. DV, ATZ ab 06/17 Freiz.:06/19 - 05/21
I.02.10-08	Sekretärin	6	0,500	0,000	ATZ ab 07/17 Freiz.:07/19 - 06/21
I.02.10-09	Standesbeamter	8	0,500	0,000	ATZ ab 09/17, Freiz.:09/19 - 08/21
I.02.10-10	Sachbearbeiter	6	0,438	0,000	ATZ ab 10/17 Freiz.:10/19 - 09/21
	geringfügig Beschäftigte in den Ortsteilen				
	Reinigungskraft Grütz				

Wirtschaftspläne 2019



Wirtschaftsplan 2019



Inhaltsverzeichnis



	Seite
Vorbemerkungen.....	2
Bestandsentwicklung.....	3-4
Wirtschaftsplanung 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung.....	5-6
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	7-9
Wirtschaftsplanung 2019 - Bilanzplanung Aktiva.....	10
Wirtschaftsplanung 2019 - Bilanzplanung Passiva.....	11
Erläuterungen zur Bilanzplanung.....	12-13
Stellenplan.....	14

Vorbemerkungen

Grundlage des Wirtschaftsplanes 2019 ist der Controlling-Bericht 2018 der Dr. Winkler GmbH. In diesem werden der aktuelle Stand der Umsetzung des Sanierungskonzeptes sowie die sich daraus ergebene Fortschreibung des Sanierungskonzeptes dargestellt.

Mit dem Jahr 2019 wird die KWR die Sanierungsphase abschließen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Rathenow, dem Land Brandenburg, den finanzierenden Banken, dem Aufsichtsrat, dem Sanierungsberater und den Mitarbeitern der KWR konnte die Sanierung der KWR erfolgreich abgeschlossen werden.

In den vorangegangenen Jahren lag der Focus auf dem Abbau des Leerstandes. In den kommenden Jahren wird der Schwerpunkt darauf liegen, die erreichten Vermietungsstände zu halten. Dazu sollen die geplanten Sanierungen und die Neuvorhaben beitragen.

Die Vermietung an Geflüchtete wird auf dem derzeitigen hohen Niveau gehalten. Neuvermietungen an Geflüchtete können aber nur noch erfolgen wenn Wohnungen die bereits an Geflüchtete vermietet waren frei werden. Diese Einschränkung ist nötig weil wir die Geflüchteten nicht in einem Wohngebiet oder einer Wohnanlage konzentrieren wollen, sondern auf unseren gesamten Bereich verteilen wollen. Ziel ist es immer noch die Geflüchteten innerhalb unseres Bestandes sinnvoll zu verteilen, um sie besser integrieren zu können.

Die wesentlichsten Planansätze der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz, der Kapitalflussrechnung und der Investitionen für die Jahre 2019 bis 2023 werden im nachfolgenden Textteil näher erläutert.

Rathenow, den 06.11.2018

Fellenberg
Geschäftsführer

Bestandsentwicklung 2019 bis 2023

In den Wirtschaftsplan 2019 sind die Neubauvorhaben aus den vorangegangenen Planungen enthalten. Lediglich die Realisierungszeiträume wurden angepasst.

Bestandsveränderungen durch Verkäufe

Im Planungszeitraum sind nur noch Verkäufe von unbebauten Grundstücken vorgesehen. Bei den noch verbleibenden unbebauten Grundstücken wurde ermittelt, ob wir die Grundstücke weiter im Bestand halten z.B. als Vorratsflächen für Neubauvorhaben oder veräußern müssen.

Bestandsveränderungen durch Abriss

Innerhalb des Planungszeitraumes sind zwei Rückbaumaßnahmen berücksichtigt. Bei der Gr. Hagenstraße 2b handelt es sich um die ehem. Musikschule. Dort soll der Rückbau erfolgen, um Flächen für zukünftige Wohnbebauung zu erhalten. Das Offizierskasino soll zurück gebaut werden, um den städtebaulichen Mißstand zu beseitigen. Im Anschluss an den Rückbau wird die Stadt Rathenow einen Gestaltungswettbewerb durchführen.

In der folgenden Tabelle sind die Bestandsveränderungen im Planungszeitraum dargestellt.

Bestandsentwicklung	2019	2020	2021	2022	2023
Summe Wohneinheiten zum Jahresanfang	2.454	2.467	2.492	2.492	2.492
Zugang durch Sanierung	-	-	-	-	-
Zugang durch Neubau	13	25	-	-	-
Abgang durch Verkauf	-	-	-	-	-
Abgang durch Abriss	-	-	-	-	-
Summe Wohneinheiten jeweils zum Jahresende	2.467	2.492	2.492	2.492	2.492
Veränderungen der Sanierungszustände					
Wechsel von unsaniert in saniert	-	60	-	-	-
Sanierungsstände eigener Wohnungen zum Ende des Jahres					
saniert	1.956	2.041	2.041	2.041	2.041
teilsaniert	92	92	92	92	92
unsaniert ohne Maßnahmen	359	359	359	359	359
unsanierte Wohnungen in Sanierungsobjekten	60	0	0	0	0
Summe eigene Wohnungen	2.467	2.492	2.492	2.492	2.492

Investitionen in den Bestand

Im Planungszeitraum 2019 bis 2023 werden neben den Sanierungen auch die ersten Neubauvorhaben in die Planung aufgenommen. Die Bauvorhaben sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Objekt	Jahr	Wohnungen	Maßnahme
Forststraße 1, 1a, 2	2019	13	Neubau
Berliner Straße 61-66	2019/2020	60	Komplettsanierung
Fehrbelliner Straße 1-2	2019/2020	25	Neubau
Offizierskasino	2019/2020	-	Rückbau
Gr. Hagenstr. 2b	2019	-	Rückbau
Kirchberg	2021-2024	8-10	Projektvorbereitung für Neubau

Neben den objektkonkreten Investitionen in den Bestand, werden ab 2019ff jeweils 50.000 € für die Herrichtung von Hausfluren und die Schaffung von barrierearmen Eingängen pro Jahr in den Plan eingestellt.

Für den Neubau am Kirchberg wurden vorerst nur Projektvorbereitungskosten in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Die Investitionen in den Bestand und der Neubau stellen sich wie folgt dar:

Investitionen in T€	Jahr	Gesamt	Baudarlehen ILB oder Bank	Eigenmittel	Zuschüsse ILB oder Stadt
Forststraße 1, 1a, 2	2019	4.174,7	3.213,3	435,0	526,4
Berliner Straße 61-66	2019/2020	7.696,0	6.910,0	786,0	0,0
Fehrbelliner Straße 1-2	2019-2021	3.000,0	2.300,0	700,0	0,0
Kirchberg (Projektvorbereitung)	2019-2023	25,0	0,0	25,0	0,0
Offizierskasino	2019/2020	175,0	0,0	75,0	100,0
Gr. Hagenstr. 2b	2019	70,0	0,0	70,0	0,0
Hausflure und Barrierearmut	2019-2023	250,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen		15.390,7	12.423,3	2.091,0	626,4

Wirtschaftsplanung 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung



Bezeichnung	IST per 31.12.2016	IST per 31.12.2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	11.971.467,13 €	10.185.910,04 €	8.045.132,00 €	8.292.434,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	75.862,94 €	1.924.871,05 €	0,00 €	0,00 €
sonstige betriebliche Erträge	586.233,62 €	345.345,08 €	16.808,27 €	129.935,27 €
Betriebserträge gesamt	12.633.563,69 €	12.456.126,17 €	8.061.940,27 €	8.422.369,27 €
Aufwendungen für Betriebskosten*	4.208.499,12 €	4.140.188,33 €	248.444,00 €	289.764,00 €
Aufwendungen für Instandhaltung	1.690.143,89 €	2.406.188,85 €	2.350.503,00 €	2.135.758,00 €
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	6.330,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	10.425,38 €	21.182,30 €	7.245,00 €	6.500,00 €
Personalaufwand	648.557,92 €	721.168,89 €	758.735,22 €	895.768,00 €
Abschreibungen	3.008.066,93 €	2.189.838,30 €	2.272.987,00 €	2.364.244,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	512.582,83 €	628.940,48 €	530.646,00 €	619.368,00 €
betriebliche Aufwendungen gesamt	10.084.606,68 €	10.107.507,15 €	6.168.560,22 €	6.311.402,00 €
Betriebsergebnis <small>+ = Überschuss - = Fehlbetrag</small>	2.548.957,01 €	2.348.619,02 €	1.893.380,05 €	2.110.967,27 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.809,63 €	10.952,21 €	7.842,00 €	2.021,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.707.686,69 €	1.528.549,11 €	1.479.047,00 €	1.340.507,00 €
Finanzergebnis <small>+ = Überschuss - = Fehlbetrag</small>	-1.639.877,06 €	-1.517.596,90 €	-1.471.205,00 €	-1.338.486,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit <small>+ = Überschuss - = Fehlbetrag</small>	909.079,95 €	831.022,12 €	422.175,05 €	772.481,27 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliches Ergebnis <small>+ = Überschuss - = Fehlbetrag</small>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	47.880,29 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
sonstige Steuern	114,00 €	124,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag <small>+ = Überschuss - = Fehlbetrag</small>	861.085,66 €	830.898,12 €	372.175,05 €	772.481,27 €

*bei der Planung (2019 ff) der Dr. Winkler GmbH werden die Betriebskosten und die Umsatzerlöse aus den abgerechneten Betriebskosten als durchlaufender Posten betrachtet und nicht ausgewiesen. In der Position Aufwendungen für Betriebskosten (2019 ff) werden nur die nichtumlagefähigen Betriebskosten und die Betriebskosten des Leerstands ausgewiesen.

Wirtschaftsplanung 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung



Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	8.292.434,00 €	8.386.801,00 €	8.616.816,00 €	8.626.839,00 €	8.558.216,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige betriebliche Erträge	129.935,27 €	54.808,27 €	54.808,27 €	54.808,27 €	54.808,27 €
Betriebserträge gesamt	8.422.369,27 €	8.441.609,27 €	8.671.624,27 €	8.681.647,27 €	8.613.024,27 €
Aufwendungen für Betriebskosten*	289.764,00 €	291.102,00 €	270.575,00 €	295.821,00 €	322.019,00 €
Aufwendungen für Instandhaltung	2.135.758,00 €	2.025.239,00 €	1.284.218,00 €	1.292.449,00 €	1.242.449,00 €
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Personalaufwand	895.768,00 €	895.768,00 €	895.768,00 €	895.768,00 €	895.768,00 €
Abschreibungen	2.364.244,00 €	2.495.719,00 €	2.556.821,00 €	2.556.821,00 €	2.556.821,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	619.368,00 €	627.256,00 €	629.318,00 €	623.621,00 €	623.621,00 €
betriebliche Aufwendungen gesamt	6.311.402,00 €	6.341.584,00 €	5.643.200,00 €	5.670.980,00 €	5.647.178,00 €
Betriebsergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	2.110.967,27 €	2.100.025,27 €	3.028.424,27 €	3.010.667,27 €	2.965.846,27 €
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.021,00 €	1.648,00 €	1.916,00 €	1.962,00 €	2.145,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.340.507,00 €	1.545.636,00 €	1.697.868,00 €	1.727.533,00 €	1.657.603,00 €
Finanzergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	-1.338.486,00 €	-1.543.988,00 €	-1.695.952,00 €	-1.725.571,00 €	-1.655.458,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + = Überschuss - = Fehlbetrag	772.481,27 €	556.037,27 €	1.332.472,27 €	1.285.096,27 €	1.310.388,27 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliches Ergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + = Überschuss - = Fehlbetrag	772.481,27 €	556.037,27 €	1.332.472,27 €	1.285.096,27 €	1.310.388,27 €

*bei der Planung (2019 ff) der Dr. Winkler GmbH werden die Betriebskosten und die Umsatzerlöse aus den abgerechneten Betriebskosten als durchlaufender Posten betrachtet und nicht ausgewiesen. In der Position Aufwendungen für Betriebskosten (2019 ff) werden nur die nichtumlagefähigen Betriebskosten und die Betriebskosten des Leerstands ausgewiesen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzplanung der Dr. Winkler GmbH, geht im Planungszeitraum von konstant bleibenden Sollmieten aus. Lediglich bei den Erlösschmälerungen wird ein pauschaler Anstieg von 0,75 Prozent pro Jahr geplant. Die Steigerung der Sollmieten resultiert aus der Fertigstellung von Sanierungs- und Neubauvorhaben.

Mietumsätze in T€	2019	2020	2021	2022	2023
Sollmieten (Wohnen und Gewerbe)	8.809,4	8.904,5	9.069,5	9.149,7	9.149,7
Garagen, Stellplätze und Pachtflächen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Erlösschmälerungen wegen Leerstand und Mietminderungen	-617,0	-617,7	-552,7	-622,9	-691,5
Nettomietumsatz	8.292,4	8.386,8	8.616,8	8.626,8	8.558,2

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind insbesondere die Erträge aus wertberichtigten Mietforderungen, die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (Photovoltaikanlagen), Erträge aus Wegerechten, Buchgewinne aus Grundstücksgeschäften und Versicherungsentschädigungen enthalten.

Sonstige betriebliche Erträge in T€	2019	2020	2021	2022	2023
Sonstige betriebliche Erträge	129,9	54,8	54,8	54,8	54,8
	129,9	54,8	54,8	54,8	54,8

Aufwendungen für Instandhaltung

In den Instandhaltungskosten sind neben der laufenden Instandhaltung, auch die nicht aktivierungsfähigen Sanierungskosten enthalten. Die laufende Instandhaltung wird mit 7,00 €/m² Wohn- und Gewerbefläche geplant.

Instandhaltung in T€	2019	2020	2021	2022	2023
Laufende Instandhaltung	1.242,3	1.242,5	1.240,7	1.249,0	1.249,0
nicht aktivierungsfähige Sanierungskosten	900,0	789,2	50,0	50,0	0,0
	2.142,3	2.031,7	1.290,7	1.299,0	1.249,0

Betriebskosten

In der Planung der Dr. Winkler GmbH werden die Betriebskosten und die Umsatzerlöse aus den abgerechneten Betriebskosten als durchlaufender Posten betrachtet und nicht ausgewiesen. Unter den Betriebskosten werden nur die nichtumlagefähigen Betriebskosten und die Betriebskosten des Leerstands ausgewiesen. Der Anstieg im Planungszeitraum steht in direkten Zusammenhang mit dem pauschal geplanten Anstieg des Leerstands.

Betriebskosten in T€	2019	2020	2021	2022	2023
Nicht umlagefähige Betriebskosten und Leerstandsbetriebskosten	289,8	291,1	270,6	295,8	322,0
	289,8	291,1	270,6	295,8	322,0

Personalkosten

Die Personalkosten werden zum 01.01.2019 um 7,6 Prozent erhöht. Mit der Erhöhung zum 01.01.2019 ist dann der Tarifstand der Wohnungswirtschaft per 01.07.2018 erreicht. Jedoch ohne Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Personalkosten in T€	2019	2020	2021	2022	2023
Löhne und Gehälter	734,3	734,3	734,3	734,3	734,3
Soziale Abgaben	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5
	895,8	895,8	895,8	895,8	895,8

Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen für die Objekte entsprechend der im Anlagespiegel hinterlegten Abschreibungssätze. Mit außerplanmäßigen Abschreibungen wurde im Planungszeitraum nicht gerechnet.

Abschreibungen in T€	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	2.364,2	2.495,7	2.556,8	2.556,8	2.556,8
	2.364,2	2.495,7	2.556,8	2.556,8	2.556,8

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Einzelnen sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Rechts-, Steuer- und sonstige Beratungskosten sowie Kosten für die Jahresabschlussprüfung, Aufwendungen für EDV, Versicherungen, Marketing und verschiedene Geschäftsbesorgungskosten berücksichtigt.

Die uneinbringlichen Mietforderungen werden pauschal mit 1,25 Prozent der Sollmieten geplant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in T€	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungskosten	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0
Uneinbringliche Mietforderungen	111,4	112,6	114,6	115,6	115,6
Rechts- und Beratungskosten	143,0	149,7	149,7	143,0	143,0
	619,4	627,3	629,3	623,6	623,6

Finanzergebnis

Infolge des aktuellen Zinsniveaus wurde der Zinssatz für Festgeldanlagen ab 2019 auf 0,5 Prozent p.A. gesenkt.

Der Zinsaufwand, resultierend aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, wird unter Zugrundelegung von Zins- und Tilgungsplänen ermittelt. Grundsätzlich wurde davon ausgegangen, dass die KWR die anstehenden Prolongationen erhält. Im nachfolgend dargestellten Planungszeitraum wird davon ausgegangen, dass die Kreditverbindlichkeiten bis Ende 2023 abgebaut werden, trotz der hohen Neuaufnahmen der Jahre 2019 und 2020.

Finanzergebnis in T€	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Zinsen	2,0	1,7	1,9	2,0	2,1
Zinsaufwand	-1.340,5	-1.545,6	-1.697,9	-1.727,5	-1.657,6
Finanzergebnis	-1.338,5	-1.543,9	-1.696,0	-1.725,5	-1.655,5

Bilanz - Aktiva - Wirtschaftsplan 2019



Bezeichnung	IST 2016	IST 2017	Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
		zum 31.12. des GJ	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes
Anlagevermögen	70.697.272,24 €	71.524.629,54 €												
+ Investitionen			4.061.072,00 €		7.048.300,00 €		4.456.792,00 €		1.200.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
- Abgänge/ +Zugänge			1.555.000,00 €		386.067,00 €		-160.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €	
- Abschreibungen/+Zuschreibungen			-2.272.987,00 €		-2.364.244,00 €		-2.495.719,00 €		-2.556.821,00 €		-2.556.821,00 €		-2.556.821,00 €	
Anlagevermögen				74.867.714,54 €		79.937.837,54 €		81.738.910,54 €		80.397.089,54 €		77.855.268,54 €		75.313.447,54 €
Umlaufvermögen														
Vorräte	1.806.746,30 €	3.731.617,35 €												
Veränderungen			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Vorräte				3.731.617,35 €		3.731.617,35 €		3.731.617,35 €		3.731.617,35 €		3.731.617,35 €		3.731.617,35 €
Forderungen sonst. Vermögensg.	248.459,01 €	296.798,14 €												
Veränderungen			0,00 €		0,00 €		175.000,00 €		-175.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
Forderungen sonst. Vermögensg.				296.798,14 €		296.798,14 €		471.798,14 €		296.798,14 €		296.798,14 €		296.798,14 €
Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €												
Veränderungen			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Verkaufsgrundstücke				0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben														
Kautionsguthaben	1.626.558,35 €	1.656.838,50 €												
Veränderungen			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Kautionsguthaben				1.656.838,50 €		1.656.838,50 €		1.656.838,50 €		1.656.838,50 €		1.656.838,50 €		1.656.838,50 €
Bank- und Kassenguthaben	5.336.863,80 €	4.295.977,60 €												
Veränderungen			47.935,78 €		-745.694,00 €		536.694,00 €		91.527,00 €		367.103,00 €		234.291,00 €	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben				4.343.913,38 €		3.598.219,38 €		4.134.913,38 €		4.226.440,38 €		4.593.543,38 €		4.827.834,38 €
RAP	90.859,00 €	82.673,00 €												
Veränderungen			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
RAP				82.673,00 €		82.673,00 €		82.673,00 €		82.673,00 €		82.673,00 €		82.673,00 €
Bilanzsumme	79.806.758,70 €	81.588.534,13 €		84.979.554,91 €		89.303.983,91 €		91.816.750,91 €		90.391.456,91 €		88.216.738,91 €		85.909.208,91 €

Bilanz - Passiva - Wirtschaftsplan 2019



Bezeichnung	IST 2016	IST 2017	Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	zum 31.12. des GJ	zum 31.12. des GJ	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes
Eigenkapital	21.603.317,42 €	22.434.215,54 €												
Überschuss/Fehlbetrag			372.175,05 €		772.481,27 €		556.037,27 €		1.332.472,27 €		1.285.096,27 €		1.310.388,27 €	
Ausschüttungen			0,00 €		0,00 €		0,00 €		-300.000,00 €		-300.000,00 €		-300.000,00 €	
Eigenkapital				22.806.390,59 €		23.578.871,86 €		24.134.909,13 €		25.167.381,40 €		26.152.477,67 €		27.162.865,94 €
Rückstellungen	503.693,29 €	472.342,14 €												
Veränderung			-77.991,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Rückstellungen				394.351,14 €		394.351,14 €		394.351,14 €		394.351,14 €		394.351,14 €		394.351,14 €
dar. langfr. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €												
Veränderung			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
- Verminderung			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
dar. langfr. Rückstellungen				0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Verbindlichkeiten gesamt	57.622.816,07 €	58.562.908,40 €												
Veränderung			3.101.645,00 €		3.556.756,00 €		1.961.538,00 €		-2.452.958,00 €		-3.155.006,00 €		-3.313.110,00 €	
Verbindlichkeiten gesamt				61.664.553,40 €		65.221.309,40 €		67.182.847,40 €		64.729.889,40 €		61.574.883,40 €		58.261.773,40 €
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst.	53.354.447,79 €	51.892.053,05 €												
Veränderung			1.561.645,00 €		3.826.756,00 €		1.961.538,00 €		-1.859.958,00 €		-3.155.006,00 €		-3.313.110,00 €	
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst.				53.453.698,05 €		57.280.454,05 €		59.241.992,05 €		57.382.034,05 €		54.227.028,05 €		50.913.918,05 €
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.	4.268.368,28 €	6.670.855,35 €												
Veränderung			1.540.000,00 €		-270.000,00 €		0,00 €		-593.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.				8.210.855,35 €		7.940.855,35 €		7.940.855,35 €		7.347.855,35 €		7.347.855,35 €		7.347.855,35 €
Rechnungsabgrenzungsposten	76.931,92 €	119.068,05 €												
Veränderung			-4.808,27 €		-4.808,27 €		-4.808,27 €		-4.808,27 €		-4.808,27 €		-4.808,27 €	
Rechnungsabgrenzungsposten				114.259,78 €		109.451,51 €		104.643,24 €		99.834,97 €		95.026,70 €		90.218,43 €
Bilanzsumme	79.806.758,70 €	81.588.534,13 €		84.979.554,91 €		89.303.983,91 €		91.816.750,91 €		90.391.456,91 €		88.216.738,91 €		85.909.208,91 €

Bilanz- und Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung verdeutlicht, dass die KWR weiterhin in der Lage ist, die notwendigen Eigenmittel für zusätzliche Sanierungsvorhaben aufzubringen.

Die Entwicklung der Liquidität stellt sich über den Planungszeitraum wie folgt dar:

Entwicklung Liquidität in T€	2019	2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand*	4.343,9	3.598,2	4.134,9	4.226,4	4.593,5
Laufender Cash Flow	3.915,9	3.821,2	4.094,5	3.872,1	3.847,4
Veränderung der liquiden Mittel (ohne Mittelveränderung aus Investitions- tätigkeit und aus Fremdfinanzierung)	3.915,9	3.821,2	4.094,5	3.872,1	3.847,4
Investitionen	-8.844,7	-5.246,0	-1.250,0	-50,0	-
Darlehensstilgungen	-2.600,5	-2.884,5	-3.010,0	-3.155,0	-3.313,1
Zuschüsse	626,4	-	-	-	-
Neuaufnahmen Darlehen	6.427,2	4.846,0	1.150,0	-	-
Neuaufnahmen wegen TGZ Ankauf	-	-	750,0	-	-
Tilgung TGZ Ankauf	-270,0	-	-1.343,0	-	-
Ausschüttungen	-	-	-300,0	-300,0	-300,0
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-745,7	536,7	91,5	367,1	234,3
Endbestand	3.598,2	4.134,9	4.226,4	4.593,5	4.827,8

*im Anfangsbestand (2019) sind abweichend von der KWR-Bilanz die Kautionsguthaben in Höhe von T€ 1.659 abgezogen worden, um eine Vergleichbarkeit mit den Zahlen aus dem Controlling-Bericht 2018, zu ermöglichen.

Die in der Kapitalflussrechnung dargestellten Investitionen (ohne Hausflurinstandsetzungen und Schaffung von Barrierefreiheit) und deren Finanzierung teilen sich auf die Objekte wie folgt auf.

Investitionen in T€	2019	2020	2021	2022	2023
Bestandssanierungen (inkl. Rückbau)	4.345,0	3.746,0	50,0	50,0	0,0
davon Förderdarlehen	3.214,0	3.318,0	-	-	-
davon Bankdarlehen	-	378,0	-	-	-
davon Zuschüsse	100,0	-	-	-	-
davon Eigenmittel	1.031,0	50,0	50,0	50,0	-
Neubau	4.499,7	1.500,0	1.200,0	0,0	0,0
davon Förderdarlehen	3.213,3	-	-	-	-
davon Bankdarlehen	-	1.150,0	1.150,0	-	-
davon Zuschüsse	526,4	-	-	-	-
davon Eigenmittel	760,0	350,0	50,0	-	-
Gesamt	8.844,7	5.246,0	1.250,0	50,0	0,0

Das Eigenkapital aus dem geprüften Jahresabschluss per 31.12.2017 in Höhe von T€ 22.434,2 verändert sich im Planungszeitraum jährlich um die geplanten Jahresüberschüsse des laufenden Jahres. Innerhalb des Planungszeitraums steigt die Eigenkapitalquote auf 31,6 Prozent.

Entwicklung Eigenkapital in T€	2019	2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand	22.806,4	23.578,9	24.134,9	25.167,4	26.152,5
Jahresüberschuss	772,5	556,0	1.332,5	1.285,1	1.310,4
Ausschüttungen	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
Endbestand	23.578,9	24.134,9	25.167,4	26.152,5	27.162,9
Eigenkapitalquote	26,4%	26,3%	27,8%	29,6%	31,6%

Die Vermögens- und Finanzlage der KWR ist nach wie vor von hohen Tilgungsraten geprägt. Der Schuldenabbau hat jedoch hohe Priorität. Trotz des umfangreichen Investitionsprogramms können die Bankverbindlichkeiten im Saldo weiter reduziert werden.

Entwicklung Bankschulden in T€	2019	2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand	53.453,7	57.280,4	59.241,9	57.381,9	54.226,9
Neuaufnahmen	6.427,2	4.846,0	1.150,0	-	-
Tilgungen	-2.600,5	-2.884,5	-3.010,0	-3.155,0	-3.313,1
Sondertilgungen	-	-	-	-	-
Endbestand	57.280,4	59.241,9	57.381,9	54.226,9	50.913,8

Stellenplan

Der Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse, innerhalb des Planungszeitraums, stellt sich wie folgt dar.

Stellenplan	Ist 2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten						
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
Angestellte	14,75	16	16	16	15	14
Auszubildende	0,50	2,3	3,0	3	2,0	2
Gesamt	16,3	19,3	20,0	19,8	18,0	17,3
II. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
Angestellte						
Angestellte zu Beginn des Zeitraumes	13	17	16	16	15	14
Angestellte zum Ende des Zeitraumes	17	16	16	15	14	13
Auszubildende						
Auszubildende zu Beginn des Zeitraumes	3	2	3	3	4	3
Auszubildende zum Ende des Zeitraumes	2	3	3	4	3	3
Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	17	20	20	20	20	18
Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	20	20	20	20	18	17
III. Entwicklung der Altersteilzeitverträge						
Anzahl zu Beginn des Zeitraums	1	0	0	2	3	3
Anzahl zum Ende des Zeitraums	0	0	1	2	3	4

Wirtschaftsplan 2019 der Optikpark Rathenow GmbH

1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Optikpark Rathenow GmbH wird durch

- die Gewinn- und Verlustrechnung,
- den Finanzplan,
- den Personalbestand und
- das Organigramm

dargestellt.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Wie bereits in den Vorberichten zu den Wirtschaftsplänen der zurückliegenden Jahre dargestellt, kann die Liquidität der Optikpark Rathenow GmbH langfristig nur durch die Zuschüsse des Gesellschafters gewährleistet werden.

Die seit 2012 durch den Gesellschafter gezahlten, aber nicht ausreichenden Zuschüsse müssen über andere Einnahmequellen und durch Ausgabekürzungen abgefangen werden.

Die Optikpark Rathenow GmbH wird, um ihre im Gesellschaftsvertrag genannten Zwecke zu erfüllen, immer abhängig sein von

- Zuschüssen des Gesellschafters,
- Ausreichung von Fördermitteln,
- Spenden und
- Sponsoringträgen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Finanzierung der Gesellschaft stellen die Personalkostenzuschüsse und Programme für den zweiten Arbeitsmarkt dar. Denn die veränderten Förderbedingungen zur Deckung des Personalbedarfs haben erheblichen Einfluss auf die Finanzlage.

Die Personalkostenzuschüsse 2018 kamen über folgende Maßnahmen:

- 16 e SGBII (Altförderung),
- Havellandkombi (FAV),
- 100-Stellenprogramm,
- EGZ und
- ESF-Bundesprogramm.

Der Start für den Dauerkartenverkauf 2019 erfolgte Ende November 2018. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit mittlerweile 5 rabattgebenden Rathenower Einzelhändlern (Hinweis auf der Rückseite der Dauerkarte) konnte fortgesetzt werden, so dass die Dauerkarte für den Besitzer auch im Jahr 2019 erneut eine Vorteils- und Sparkarte geworden ist. Diese Regelung geht nicht zu Lasten des Optikparks. Sie bedeutet vielmehr für diesen einen Imagegewinn.

Der Preis für die normale Dauerkarte bleibt mit 25 Euro konstant. Die ermäßigte Karte kostet weiterhin 15 Euro. Eine Feierabend-Karte für 2,50 Euro ab 16.30 Uhr gibt es auch wieder. Im Februar und März 2019 wird es eine Flyer-Werbung für die neue Saison im Rahmen einer Briefkastenverteilung geben.

In der Saison 2019 wird es erfreulicherweise wieder zwei klassische Konzerte mit englischen Studenten-Orchestern geben. Herausragend ist die Veranstaltung mit Annett Louisan am 20. Juli 2019. Klassiker wie die Serenade, das Dance-Meeting oder die Mühlenweihnacht finden wieder statt.

Die neue Geschäftsführerin Kathrin Fredrich strebt einen Ostermarkt zum Saison-Start am 21. April 2019 an. Weitere Planungen folgen.

Die vollständige Veranstaltungsübersicht findet sich dann im Optikpark-Flyer, der im Januar pünktlich zur Grünen Woche erscheinen wird. Dort ist der Optikpark an zwei Tagen am Stand des Tourismusverbandes Havelland - auch am Havelland-Tag - vertreten.

Das Grüne Klassenzimmer hat als Oberthema im Fontane-Jahr 2019 „Fontane für Kinder“ gewählt. Veranstaltungen zu diesem Themabereich werden mit einem eigenen Logo im Programmheft, das im März erscheinen wird, gekennzeichnet. Als Schirmherrin konnte Schul-Ministerin Britta Ernst gewonnen werden.

Herausragende Veranstaltungen des Grünen Klassenzimmers in 2019 sind das Piratenfest, das neue Märchenfest, ein Fest der Superhelden sowie die wechselnden Ferienaktionen in den Sommerferien.

Um attraktive Ferienangebote zu günstigen Preisen auf die Beine stellen zu können, haben sich das Spielzeugmuseum Kleeßen, der Kolinistenhof Großderschau, das Lilienthal-Centrum Stölln, die Schwimmhalle Rathenow in der Trägerschaft der Wärmeversorgung Rathenow unter der Initiative des Optikparks zusammengefunden. Der *Ferienpass für Rathenow und Umgebung* gilt für alle Schulferien im Jahr 2019. Der Ferienpass kostet zwei Euro Schutzgebühr. Jedes Angebot der Institutionen kann mit dem Pass dreimal zu günstigen Konditionen genutzt werden.

Mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung wird es für das Jahr 2019 wieder eine Medienpartnerschaft geben. Dies beinhaltet auch gemeinsame Veranstaltungen wie z.B. Sonder-Parkführungen für MAZ-Abonnenten.

Der Anspruch, bleibende bauliche Qualität im Park zu schaffen, erfordert aktuell notwendige Investitionen. Zwölf Jahre Betrieb haben intensive Spuren hinterlassen. Restauriert werden muss der Unterbau der Steganlage Karpfenteich wie auch der bei den Farbformen und viele der Spielgeräte. Verschlimmert wird die Situation durch erneuten Vandalismus von zumeist Jugendlichen sowie nächtlichen Besuchern.

Mit der finanziellen Unterstützung der Radeberger Gruppe und von Lotto Brandenburg konnten die erbärmlich aussehenden Farbpyramiden im Anschluss an die Saison 2018 restauriert werden.

Der Optikpark wird auch in der Saison 2019 seine Kreativität unter Beweis stellen, um den Besuchern eine attraktive Zeit im Park bieten zu können.

Risiken der künftigen Entwicklung sind weiterhin die Abhängigkeit des Optikparks von

- Personal- und Sachkostenzuschüssen durch die Stadt Rathenow,
- Bereitstellung Fördermittel für Veranstaltungstätigkeit und Jugendarbeit,
- Spenden und Sponsoring,
- Personalförderprogramme 2. Arbeitsmarkt und
- im besonderen Maße von Wetterextremen wie in den Jahren 2017 und 2018.

In den Folgejahren wird von gleichen Bedingungen ausgegangen.

Für das **Planjahr 2019** wird mit Umsatzerlösen von 423.200,- € gerechnet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit 1,28 Mio Euro geplant.

Der Zuschuss für den Optikpark liegt im Jahr 2019 wieder bei 507.000 Euro.

Bei der Ausgabenplanung ist der Personalaufwand mit 1,27 Mio Euro die größte Ausgabeposition.

Die für 2019 geplanten Stellen werden mit

- ungeforderten Mitarbeitern,
- geförderten Mitarbeitern 16e BEZ (Altförderung),
- geförderten Mitarbeitern des 100-Stellen-Programms,
- geförderten Mitarbeitern Havellandkombi (FAV) sowie
- geförderte Mitarbeiter 16 i

besetzt.

Für die Jahre 2019 ff hat sich der Optikpark an einer Ausschreibung der ILB für das Programm „Förderung sozialer Innovationen im Land Brandenburg mit dem Ziel, der Entwicklung und Erprobung innovativer, beschäftigungspolitischer Maßnahmen für das Land Brandenburg als Modellprojekt für benachteiligte Gruppen“ beworben.

Die Zuwendungen kommen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.

Das Projekt hat über drei Jahre eine Gesamtfinanzierung in Höhe von 275 T€.

Diese Einnahmen sind Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

3. Wirtschaftsplan Optikpark 2019

1. Gewinn- und Verlustrechnung

2. Finanzplan

3. Stellenplan

Rathenow, 13. Dezember 2018



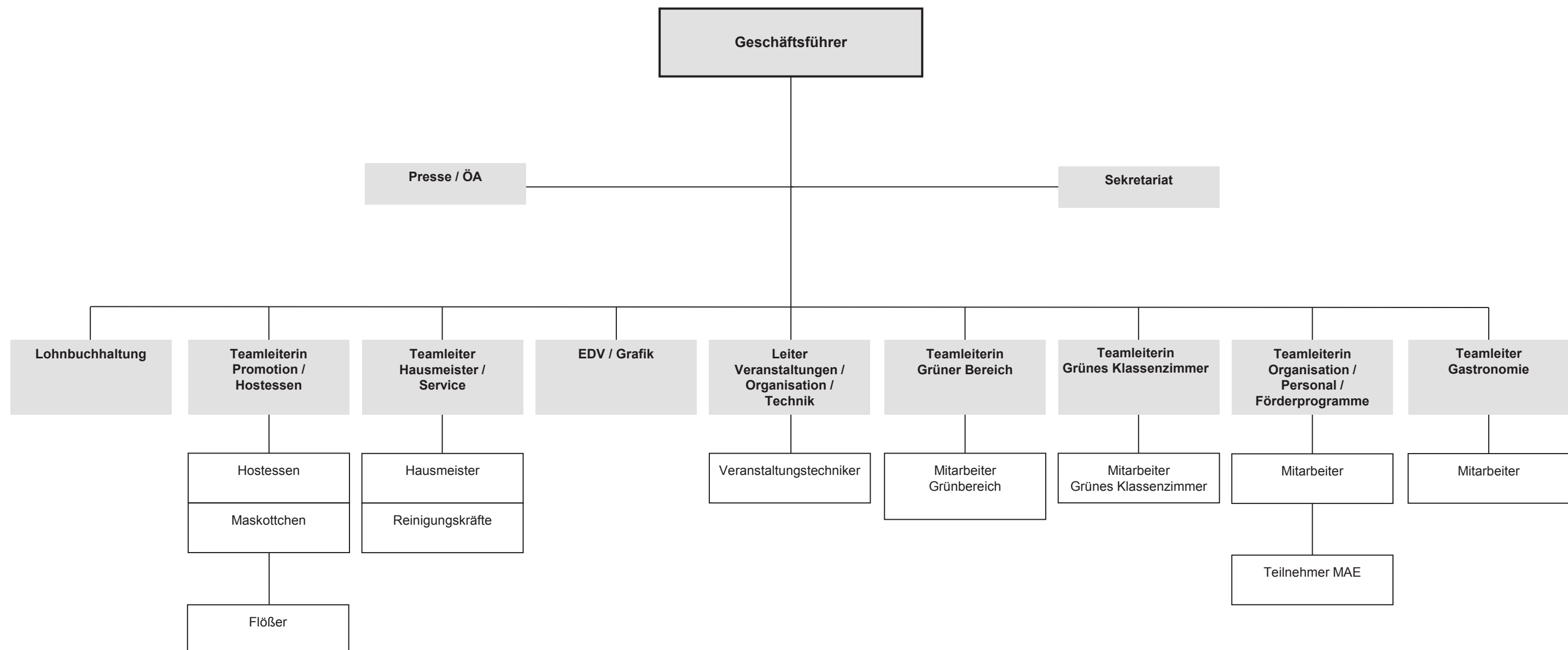
Elfie Balzer



Joachim Muus

2019

Organisationsstruktur in der Optikpark Rathenow GmbH



Der Personalbestand der Gesellschaft zum Bilanzstichtag

Arbeitnehmer	30.03.								30.06.								30.09.								31.12.							
	Plan 17	Ist 17	Plan 18	Ist 18	Plan 19	Ist 19	Plan 20	Ist 20	Plan 17	Ist 17	Plan 18	Ist 18	Plan 19	Ist 19	Plan 20	Ist 20	Plan 17	Ist 17	Plan 18	Ist 18	Plan 19	Ist 19	Plan 20	Ist 20	Plan 17	Ist 17	Plan 18	Ist 18	Plan 19	Ist 19	Plan 20	Ist 20
§ 16 e SGB II	20	19	15	15	13				20	18	15	15	13				20	18	15	15	13				20	18	15	15	13			
100-Stellen-Programm	12	10	9	6	11				12	11	10	7	11				12	11	10	7	11				12	7	10	4	11			
Geschäftsführer	2	2	2	2	1				2	2	1	1	1				2	2	1	1	1				2	2	1	1	1			
geringfügig Beschäftigte	15	8	6	6	6				8	2	6	6	6				15	8	6	6	6				15	6	6	6	6			
§ 16i SGB II	-	-	-		20				-	-			20				-	-			20				-	-	-		20			
ESF Bundesprogramm Langzeitarbeitslose	5	6	6	6	0				5	6	3	3	0				5	6	3	3	0				5	6	3	1	0			
Gastronomie	2	4	3	3	2				7	6	6	6	6				7	6	6	6	6				7	6	6	2	2			
Verwaltung / ungeförderte AN	11	10	10	10	10				11	11	10	10	10				11	11	10	10	10				11	10	10	10	10			
Kommunalkombi / HVL-Kombi	5	0	5	5	0				5	-	5	5	0				5	-	5	5	0				5	-	5	1	0			
Gesamt	72	59	56	53	63	0	0	0	70	56	56	53	67	0	0	0	77	62	56	53	67	0	0	0	77	55	56	40	63	0	0	0
Ehrenamtliche Mitarbeiter		5	10	10	6					15	15	15	6					11	15	15	6					2	5	6	6			

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Überblick über die aktuelle Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gesellschaft:

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst die Förderung von Kultur, Wissenschaft und Bildung. Sie erfüllt den Zweck durch den Betrieb einer kulturellen Einrichtung, dem Kulturzentrum Rathenow. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Die wirtschaftliche Lage der Kulturzentrum GmbH ist stabil. Bedingung ist jedoch die regelmäßige Zahlung der Zuschüsse beider Gesellschafter.

Die in 2018 geplanten Maßnahmen entsprechend der gesetzlichen Änderungen insbesondere die bzgl. des Betriebes der Brandmelde- u. Löschsteuerzentrale sowie der Austausch aller Rauchmelder im gesamten Gebäude wurden umgesetzt.

Der Personalkostenzuschuss je Gesellschafter ergibt sich aus der tatsächlichen Höhe der Personalkosten und einer durchschnittlichen jährlichen Tarifierhöhung von ca. 2%.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

2. Veranstaltungs- und Ausstellungsplan

Im Zeitraum vom 01.01.2018 – 22.10.2018 fanden 30 eigene Kulturveranstaltungen mit 4722 Besuchern statt, davon 4 auf Teilungsbasis. 5 Kulturveranstaltungen wurden auf Einmietungsbasis mit 1933 Besuchern durchgeführt.

Der gesamte Auslastungsgrad bei Kulturveranstaltungen lag für diesen Zeitraum wiederum bei ca.73 % und ist im Vergleich zu 2017 konstant. Die Angebotsbreite, die von Theaterveranstaltungen, Konzerten, Musiktheaterangeboten, Unterhaltungsprogrammen, Kabarett, Lesungen, Vorträgen und bis zu Kinderangeboten reicht, wird nach wie vor angenommen.

Das Konzept, Veranstaltungen über Einnahmeteilungen, Einmietungen und eigene Finanzierung zu organisieren, ermöglichte auch im Berichtszeitraum 2018 die o.g. breite Angebotspalette.

Das Museum besuchten im Zeitraum vom 01.01.2018 - 28.10.2018 2040 Personen und es wurden 52 museumspädagogische Veranstaltungen durchgeführt.

Wegen des seit Jahren ausverkauften Neujahrskonzertes wurde auch in diesem Jahr ein zweites Konzert am selben Tag angeboten. Beide Konzerte waren wiederum ausverkauft. Auch war zu Beginn des Jahres 2018 wie in den vorangegangenen Jahren die Austragung des Regionalwettbewerbes „Jugend musiziert“ wieder ein besonderer Höhepunkt, in den das Kulturzentrum aktiv einbezogen war.

Das Kulturzentrum Rathenow wurde Anfang Oktober 1958 als Kulturhaus eröffnet und feierte 2018 60. Jubiläum. Aus diesem Anlass wurde im Oktober 2018 eine Festwoche mit 5 Veranstaltungen, die von 879 Gästen besucht wurden, durchgeführt.

Die 7 Ausstellungen im Foyer, den Wandelgängen und im Obergeschoss besuchten ca. 6.150 Gäste. Hervorzuheben sind hier die Ausstellung „Deutschlands Leuchttürme - Optik aus Rathenow“ und die Ausstellung zum 60-jährigen Jubiläum des Kulturhauses/Kulturzentrums, die beide zahlreiche Besucher anzog.

Vom 01.01.2018 - 22.10.2018 konnte das Haus eine Gesamtbesucherzahl von 14.696 Personen bei kulturellen Veranstaltungen, Ausstellungen und im Museum verzeichnen.

Der Veranstaltungsplan 2019 ist bereits gut ausgefüllt. Die jährlich stattfindenden Neujahrskonzerte sind schon gut verkauft, die Veranstaltung mit Dr. Mark Benecke schon seit dem Herbst ausverkauft. Für weitere jährlich wiederkehrende Veranstaltungen wie die Konzertreihe Klassik populär, die Travestieshow, Volksmusikveranstaltungen, Veranstaltungen mit dem Eberswalder Konzertorchester sowie dem Kabaretttheater Herkuleskeule hat der Kartenverkauf bereits begonnen. Insgesamt sind 46 kulturelle Veranstaltungen vertraglich gebunden. Dazu zählen auch Veranstaltungen mit dem Amateurtheater Lichtblick im Mai 2019 sowie das neue Musical der Musik- und Kunstschule des Landkreises Havelland im September 2019. Nichtkulturelle Einmietungen wie z.B. Jugend musiziert, Künstler-u. Sportlerehrung der Stadt Rathenow, Zeugnisübergaben, Tagungen und Versammlungen von Vereinen u.ä. Veranstaltungen sind ebenfalls für 2019 bereits vertraglich gebunden.

Der Veranstaltungsplan ist kein festes Gerüst, welches im September für das kommende Jahr feststeht, wie es vielleicht bei reinen Theatern mit ihren Spielzeiten der Fall ist. Im Kulturzentrum kommen immer noch im laufenden Jahr Veranstaltungen hinzu, soweit es der Terminplan zulässt. Allgemein lässt sich sagen, dass die Veranstaltungsplanung einen Vorlauf von 1,5 bis 2 Jahren hat. So stehen heute schon Termine für die Travestieshow und mit Jürgen von der Lippe im Kalender für das Jahr 2020, dafür sind auch schon die Verträge unterzeichnet. Diese langfristige Planung der kulturellen und nichtkulturellen Veranstaltungen bildet das Grundgerüst des Wirtschaftsplanes sowohl hinsichtlich der erforderlichen und zu planenden Betriebskosten als auch hinsichtlich der Personalkosten.

Für das Jahr 2019 werden auch wieder 8-10 Ausstellungen vorbereitet, wobei hier die Ausstellung von H. J. Gaudeck "Auf den Spuren Theodor Fontanes" sowie eine Ausstellung zum Jubiläum "30 Jahre Mauerfall" besonders hervorzuheben sind.

1. Entwurf Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019									
- in T€ -									
			Plan 2017	JA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Umsatzerlöse	153,0	189,2	154,5	155,0	156,0	157,0	157,5
2.	+/-	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	+	Sonstige betriebliche Erträge	1.115,1	1.119,3	1.180,0	1.185,0	1.209,0	1.232,0	1.252,0
		- dav. Sachkostenzuschuss LK incl. Investitionsbedarf	318,3	318,3	330,0	330,0	335,0	341,0	346,0
		- dav. Zuschuss Parkett							
		- dav. Personalkostenzuschuss LK	232,5	232,5	250,5	253,0	260,0	265,0	270,0
		- dav. Sachkostenzuschuss Stadt incl. Investitionsbedarf	318,3	318,3	330,0	330,0	335,0	341,0	346,0
		- dav. Zuschuss Parkett							
		- dav. Personalkostenzuschuss Stadt	235,0	235,0	264,5	267,0	275,0	280,0	285,0
		- sonstige Erträge	11,0	15,2	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0
		- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5.	=	Betriebsertrag	1.268,1	1.308,5	1.334,5	1.340,0	1.365,0	1.389,0	1.409,5
6.	-	Materialaufwand	78,8	113,4	78,5	81,5	83,5	85,5	87,5
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,2	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77,6	110,9	77,0	80,0	82,0	84,0	86,0
7.	-	Personalaufwand	530,1	564,9	558,9	571,7	581,7	593,2	605,0
		a) Löhne und Gehälter	434,2	458,6	458,9	469,7	477,7	487,2	497,0
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	95,9	106,3	100,0	102,0	104,0	106,0	108,0
		- davon für Altersversorgung	10,0	13,9	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5
8.	-	Abschreibungen	26,0	22,3	24,0	23,0	22,0	22,0	22,0
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26,0	22,3	24,0	23,0	22,0	22,0	22,0
		- davon nach § 253 (2) S. 3 HGB							
		- davon nach § 254 HGB							
		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
		- davon nach § 253 (3) S. 3 HGB							
		- davon nach § 254 HGB							
9.	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	623,4	606,5	663,3	654,0	668,0	678,5	685,2
		- dav. Erneuerung BMA und Rauchmelder			46,5				
		- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
10.	=	Betriebsaufwand	1258,3	1307,1	1324,7	1330,2	1355,2	1379,2	1399,7
11.	=	Betriebsergebnis	9,8	1,4	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8

1. Entwurf Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019									
- in T€ -									
			Plan 2017	JA 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12.	+	Erträge aus Beteiligungen							
		- davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	+	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
		- davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	+	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen							
15.	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
		- davon an verbundene Unternehmen							
17.	=	Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9,8	1,4	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
19.	+	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen							
20.	-	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
	+	Erträge aus Bilanzgewinn							
21.	+	Außerordentliche Erträge							
22.	-	Außerordentliche Aufwendungen							
23.	=	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	-	Steuern von Einkommen und vom Ertrag							
25.	-	Sonstige Steuern	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
26.	=	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019							
		JA 2017	voraus. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	22,2	20,0	24,0	23,0	22,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen					
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen					
6)	+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge					
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	7,6	1,5	1,5	1,5	1,5
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	10,5	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten					
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	25,1	16,5	20,5	19,5	18,5
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens					
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände					
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens					
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2,7	-20,0	-20,0	-20,0	-19,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände					

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019							
		JA 2017	voraus. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,7	-20,0	-20,0	-20,0	-19,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2,7	-20,0	-20,0	-20,0	-19,0
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen					
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen					
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen					
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen					
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen					
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter					
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen					
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen					
34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	22,4	-3,5	0,5	-0,5	-0,5
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	88,3	110,7	107,2	107,7	107,2
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	110,7	107,2	107,7	107,2	105,2

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

- in T€ -

		Plan 2017	dav. Eigenfina n-zierung	dav. Fremdfina n-zierung	Plan 2018	dav. Eigenfina n-zierung	dav. Fremdfina n-zierung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände										
	Konzessionen										
	<i>Konzession 1</i>										
	<i>Konzession 2</i>										
	gewerbliche Schutzrechte etc.										
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände										
2.	Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)										
	techn. Anlagen	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0
	Sammelposten GWG										
	BGA etc.	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0
	Summe Sachanlagen	20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0
3.	Finanzanlagen										
	Anteile an verbundenen Unternehmen										
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen usw.										
	Summe Finanzanlagen										
	Summe Investitionen	20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019										
Bereich/Betriebszweig	voraussichtl. Ist 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Geschäftsführung		1		1		1		1		1
2. Buchhaltung		1		1		1		1		1
3. Presse/Öffentlichkeit		1		1		1		1		1
4. Museum/Kasse		4		4		4		4		4
5. Veranstaltungsorganisation		1		1		1		1		1
6. Technik		2		2		2		2		2
7. Gastronomie										
dav. AZUBI										
dav. Minijob										
Summen:		10		10		10		10		10